ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 06/02/2017

Ηλεκτρ. Αιτ. ΑΠ : 398464 – 04/03/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Μ & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **Μ & Μ POWER Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9118801000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 908749**, η από **18/02/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Μ & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **Μ & Μ POWER Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9118801000,** με την οποία αποφασίστηκε η **αλλαγή** της **έδρας** της εταιρείας και η **τροποποίηση** του **άρθρου 3** 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. Μ & Μ POWER Α.Ε.
Καποδιστρίου 58, Νέα Ιωνία

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

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝΕΠΩΝΥΜΙΑ «Μ&Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Μ &Μ POWER ΑΕ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1

Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Μ&Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «Μ&Μ POWER Α.Ε.».

2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της μπορεί να εκφράζεται και στην ξένη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φύσεως έργων της ίδιας της Εταιρείας, Δημοσίου, άλλων Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, σχετικών με την παραγωγή, ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η βιομηχανοποίηση, η εμπορία, η προμήθεια και η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής, καθώς και υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

3. Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών ή και τεχνικής υποστήριξης) στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

4. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή και συγχρηματοδοτούμενων, καθ' οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

5. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων σχετιζομένων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση περιβαλλοντολογιών έργων.

6. Η παραγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και λειτουργία προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε είδους και η εν γένει δραστηριοποίηση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ηλεκτρονικής και πληροφορικής και κάθε άλλης συναφούς ή/και επικουρικής προς τα ανωτέρω δραστηριότητας, καθώς και η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση κάθε είδους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδιόκτητων ή μη.

Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί ειδικότερα:

1. Να συμμετέχει σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών συναφών με το σκοπό της Εταιρείας αντικειμένων.

2. Να προβαίνει στην παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων, υλικών και λοιπού εξοπλισμού ή υλικοτεχνικής υποδομής (συμπεριλαμβανομένου τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού) σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, είτε σε ίδιες εγκαταστάσεις, είτε σε συνεργασία με εγκαταστάσεις τρίτων, καθώς και στην εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

3. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και γενικά εμπορευμάτων, σχετιζομένων με συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

4. Να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, ενδεικτικά δια της συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο ή δια την παροχή χρηματοδότησης κλπ. σε παντός τύπου εταιρίες και/ή επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής και/ή αλλοδαπής που επιδιώκουν παρεμφερείς με το σκοπό της Εταιρείας σκοπούς.

5. Να εμπλέκεται σε κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το σχεδίασμά, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά - πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και/ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

6. Να συμμετάσχει σε χρηματιστηριακές και/ή εξωχρηματιστηριακές αγορές, επενδύοντας σε παράγωγα, μετοχές και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, σχετιζόμενα και όχι μόνο, με τον κλάδο της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών και εν γένει να επενδύει σε προϊόντα, υπηρεσίες, επενδυτικά & επιχειρηματικά σχήματα**.**

7. Να προβαίνει στην αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση κινητών ή ακίνητων καθώς και η μίσθωση κινητών ή ακίνητων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

8. Να προβαίνει στην ίδρυση καταστημάτων και υποκαταστημάτων οπουδήποτε, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, καθώς και η ανάπτυξη δικτύων με το μοντέλο της δικαιόχρησης.

9. Να προβαίνει στην ανάπτυξη κατοχύρωση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η ανάπτυξη, χρήση, μεταφορά τεχνογνωσίας ή άλλου περιεχομένου πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σχετικών με τον σκοπό της Εταιρείας.

10. Να διενεργεί κάθε άλλης συναφούς, με τα παραπάνω, επιχειρήσεως.

11. Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποιήσεως του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή.

12. Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

13. Να αναλαμβάνει την εμπορία, προμήθεια, εισαγωγή, εξαγωγή φυσικού αερίου.

14. Να προβαίνει σε προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, ενεργοποίηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Άρθρο 3

Έδρα - Υποκαταστήματα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.

2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, υποκαταστήματα, ή άλλα γραφεία και / εγκαταστάσεις όπου κρίνει σκόπιμο, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της ή να ανακαλεί το διορισμό τους σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας αυτών, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια από την ημέρα που θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η Διοικητική απόφαση για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

1. Ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ.5 του παρόντος, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα (398.280,00) και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι (13.276) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30) η κάθε μία τους.

Άρθρο 6

Αύξηση Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σ' ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, κατά το χρόνο της εκδόσεώς τους, και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας (Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας), για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, (η οποία προθεσμία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες) οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο φύλλο εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 13 του, κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο διαφορά, μεταξύ του αρτίου και της τιμής της εκδόσεων καταβάλλεται ολόκληρη αμέσως και μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. 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 μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

6. 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.

7. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 4 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. 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 στο όνομα της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^{α} του Κ.Ν 2190/1920.

Οι παραπάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. 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 ΚΝ.2190/20.

10. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 1 & 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

11. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 10 και 11 όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ.2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

12. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 10 και 11 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 10 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι ονομαστικές. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των μετόχων της Εταιρίας γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετοχών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα σε κινητά φύλλα ή κατά το ηλεκτρονικό σύστημα σε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης/αρχείο.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ανεπίτρεπτη, αν προηγουμένως οι μετοχές δεν προσφερθούν στους λοιπούς μετόχους με προγενέστερη έγγραφη κοινοποίηση προς αυτούς. Η κοινοποίηση θα πρέπει να αναφέρει την τιμή προσφοράς πώλησης των μετοχών, τον αριθμό τους και την ονομαστική αξία έκαστης αυτών. Εφόσον δεν ασκήσει κανένας εκ των λοιπών μετόχων το δικαίωμα προτίμησής του επί των πωλούμενων μετοχών εντός είκοσι (20) ημερών από την ως άνω έγγραφη κοινοποίηση, ο μέτοχος θα είναι ελεύθερος να διαθέσει τις μετοχές του σε τρίτα πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά των τρίτων προσώπων θα είναι υπέρτερη τυχόν κοινοποιηθείσας εντός της ως άνω προθεσμίας αντιπροσφοράς των μετόχων.

3. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα θα γίνεται όπως ο νόμος ορίζει (ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία).

4. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις, εφόσον οι μετοχές θα είναι ανώνυμες, οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικές μετοχές, θα φέρουν ακόμη και τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν.

5. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους δικαιούχους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην Εταιρεία, για να καταστραφούν.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξιώσεως του μερίσματος, το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυίή, από την περιουσία που θα εκκαθαριστεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

5. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους, σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, ή σε περισσότερες μετοχές οι οποίες ενσωματώνονται σε ένα τίτλο, τα δικαιώματα των συγκυριών πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής ή ενός τίτλου περισσοτέρων μετοχών, δεν καθορίζεται μ' ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή ή τον τίτλο στον οποίο ενσωματώνονται περισσότερες μετοχές.

7. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί, λογίζεται, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

8. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους, καθώς και δανειστές μετόχων δεν μπορούν, σε καμιά περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και να τις αποδέχονται, καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνεται σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά το άρθρο 18 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, βάσει καταλόγων που καταρτίζονται και προτείνονται από τους μετόχους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατ’ αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την

άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμιά περίπτωση, την εξαετία.

4. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής και χωρίς δικαιολογία, ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, απουσία κάποιου συμβούλου, από τις συνεδριάσεις, για περίοδο τριών (3) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η παραίτηση αυτή λογίζεται ότι έγινε αφού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι 'αυτήν και καταχωρηθεί, η απόφασή του, στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο, για οποιοδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), προβαίνουν υποχρεωτικούς στην εκλογή αναπληρωτή, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση, στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, η οποία, συνέλευση, επικυρώνει την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται έγκυρες και αν ακόμα η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 10

Συγκρότηση σε Σώμα - Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση και, κατ' απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται μέσα σε πέντε μέρες από την ημέρα της τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο πλήρες εργάσιμες ημέρες (48 ώρες) πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον *παρίστανται η* αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Αντιπρόεδρο ένας (1) σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Δ.Σ. συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. 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. Η συνεδρίαση συγκαλείται κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

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

Άρθρο 11

Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από συμβούλιο, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, μόνο από μέλος σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει με εξουσιοδότησή του (που παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιότυπα εγγράφως ή τηλεγραφικός και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο). Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμιά όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπρόσωπα παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός της περιπτώσεως της παρ. 10 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο συμβούλιο, όταν όμως αντιπροσωπεύει άλλο σύμβουλο, που απουσιάζει, έχει και την ψήφο του αντιπροσωπευομένου.

Άρθρο 12

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα σε κινητά φύλλα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και η πλειοψηφία με την οποία λήφθηκε η απόφαση.

Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δε δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το σύμβουλο ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ. 2190/20, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη αρχή ή και προς τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από εντεταλμένο, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για το σκοπό αυτό, σύμβουλο.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την \ ημερήσια τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη Ι σύγκλησή τους (εκτός των περιπτώσεων που οι μέτοχοι / συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920), όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν, β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων / υποκαταστημάτων ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει αντιπροσώπους ή ανακαλεί το διορισμό τους.

ε) Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρείας.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη Λειτουργία της Εταιρείας.

η) Αγοράζει και πωλεί για Λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα, θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων, από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενες (από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγομένων προϊόντων και εμπορευμάτων), ια) Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, ιβ) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή πρώτων υλών, εμπορευμάτων και προϊόντων, για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιζ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιη) Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.).

ιθ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών Αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιοσδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική

περιουσία.

κ) Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, κα) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρείας.

κβ) Τηρεί και κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τον τρόπο διαθέσεως του τυχόν υπολοίπου των κερδών, κγ) Υπογράφει συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος με την ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. ή κάθε μελλοντικό διάδοχο φορέα που θα διαδεχθεί την ΔΕΣΜΗΕΑ.Ε, και να ,αποδεχθεί τους όρους σύνδεσης με τον ΔΕΣΜΗΕ για τους διάφορους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στους οποίους συμμετάσχει μετοχικά η Εταιρία.

Η παραπάνω απαρίθμηση, των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου, είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το διοικητικό συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 14
Μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, με απόφασή του η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στα πρακτικά του και να λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών του, εν όλω ή εν μέρει ή για πράξεις που ορίζονται ειδικώς (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική του ενέργεια) σε ένα η και περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντή ή Διευθυντές της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα (υπαλλήλους της Εταιρείας ή όχι) ορίζοντας συγχρόνως, αν κρίνει απαραίτητο, και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί:

α) Να ορίζει, από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, με τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους θα προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θα δικαιούται να μεταβιβάζει, στον καθένα τους ή και σε όλους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες, που του απονέμονται από το νόμο ή και το καταστατικό, θεωρεί σκόπιμο, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά, β) Να ορίζει από τα μέλη του ή εκτός από

αυτά ένα ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτούς.

Οι πράξεις των προαναφερομένων θεωρούνται σαν να γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποχρεώνουν και δεσμεύουν την Εταιρεία.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων, των Διευθυντών και των άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων της Εταιρείας, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί για αυτές.

Άρθρο 15

Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της υπόστασης που ελήφθη, μέτοχοι του εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται επί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής (άρθρο 24 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920).

Άρθρο 16

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Απαγορεύεται στους μετέχοντες, οπωσδήποτε, της διευθύνσεως της Εταιρείας, Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκομένους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν, σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση

παραβάσεως των κανόνων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 2 και 3) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Με το παρόν καταστατικό παρέχεται κατ' εξαίρεση η άδεια στους ιδρυτές μετόχους, μέχρι την πρώτη Τακτική Γ ενική Συνέλευση των μετόχων, να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας.

3. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, δάνεια της Εταιρείας σε ιδρυτές της, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, σε συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους τους, καθώς και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, εκτός αυτών που δεν εξέρχονται τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρείας με τους πελάτες της, είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Κάθε μέλος του Δ.Σ. υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, των οποίων έγινε γνώστης λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 17

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον συγκροτηθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικώς μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην Ελλάδα, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.

4. 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.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Στην πρόσκληση αυτή ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (3) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως των μετόχων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αίτηση, όπως στο άρθρο 19 παρ. (1) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επίδοσης της αιτήσεως τους μέχρι και της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το ζητήσουν οι ελεγκτές της Εταιρείας, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της επιδόσεως της αιτήσεώς τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ημερήσια διάταξη που όρισαν με την αίτησή τους.

Άρθρο 18
Δημοσιότητα της Προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι προσκλήσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται μ' αυτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως, διάστημα κατά το οποίο συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες (αργίες). Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται (παρ. 1 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920). Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κάθε μέτοχος υποχρεούται από την απόκτηση της ιδιότητάς του αυτής να γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει για τον ανωτέρω σκοπό. Η λήψη της πρόσκλησης μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θεωρείται κατά τεκμήριο ότι ολοκληρώνεται από τη στιγμή που αυτή αποστέλλεται από την Εταιρεία προς κάθε μέτοχο στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική του διεύθυνση.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση των μετόχων, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις, εκτός από τη δημοσίευσή τους στις εφημερίδες, τοιχοκολλούνται και στο κατάστημα της Εταιρείας σε εμφανή θέση. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό του και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανένας απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει,

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

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα η οποία θα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 περίπτωση γ' του Κ.Ν. 2190/20

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

4. Η δημοσίευση της προσκλήσεως γίνεται:

- για τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων, στις πολιτικές εφημερίδες, την οικονομική εφημερίδα και την τοπική εφημερίδα πριν από (20) *είκοσι* τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση και
- για τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ' αυτές, στις πολιτικές εφημερίδες, την οικονομική εφημερίδα και την τοπική εφημερίδα πριν από (10) δέκα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από (5) πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνέλευση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 προεδρικού Διατάγματος "περί δελτίου ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει.

5. Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει, δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σε κάθε μέτοχο που θα ζητήσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

7. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει, στην αρμόδια εποπτική Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, αντίγραφο της ημερήσιας διατάξεως, με ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, ως ανωτέρω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 19
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά, διορισμού εκείνων που θα αντιπροσωπεύσουν μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι οι οποίοι δεν θα συμμορφωθούν με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, μπορούν να μετέχουν στη

Γ ενική Συνέλευση μόνο ύστερα από άδειά της.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους, κατά τα παραπάνω και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γ ενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό θα υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων που διαθέτει καθένας τους, καθώς και οι διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

4. Στον ανωτέρω πίνακα, των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αναφέρονται όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 20
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν ο αριθμός αυτός δε συμπληρωθεί, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, η οποία πρέπει να γίνει, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου (που έχει καταβληθεί), το οποίο εκπροσωπείται.

2. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν:

-σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

-σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής,

-σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

-σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενης από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ΚΝ 2190/20 (εκτός δηλαδή της περιπτώσεως των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6 του παρόντος) ή σε περίπτωση αυξήσεως επιβαλλόμενης από διατάξεις νόμων, ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

-σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

-σε έκδοση δανείου δι’ ομολογιών,

-σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

-σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

-σε 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 ΚΝ. 2190/20, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση που προσκλήθηκε και συνήλθε κατά τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αντιπρόεδρος, εφόσον ο πρόεδρος κωλύεται ή ο πρεσβύτερος από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διόριζε ένα ή δύο γραμματείς από τους μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 21

Δικαίωμα Ψήφου και Λήψη Αποφάσεων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση, όσες είναι οι μετοχές που κατάθεσε για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση.

2. Το δικαίωμα ψήφου, από τη μετοχή, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο της μετοχής και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή της μετοχής, ανεξάρτητα από κάθε αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου της μετοχής και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπεύονται από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη κι αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας, που ανήκουν στην ίδια, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

6. Εξαιρετικώς, προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου είκοσι (20) του παρόντος καταστατικού, αυτές λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο

τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείτο; με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών

7. Η λήψη αποφάσεως, επί κάποιου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστική κλήση αν το ζητήσουν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

8. Κάθε εκλογή προσώπου, από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δε γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται με ψηφοδέλτια και με ονομαστική κλήση.

9. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογράφει από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από :

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

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

10. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μόνο με τις μετοχές στις οποίες οι ίδιοι έχουν κυριότητα.

Άρθρο 22
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Για την τροποποίηση του καταστατικού (τέτοια θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της *περιπτώσεως* κατά την οποία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 6 του παρόντος). Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού.

β) Για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 9 του άρθρου 7 του παρόντος) και των ελεγκτών της Εταιρείας.

γ) Για την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας (οικονομικών καταστάσεων).

δ) Για τη διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) Για την έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και

ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες όταν:

- ελήφθησαν κατά παράβαση των διατάξεων, του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, περί τη συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή

- με το περιεχόμενο τους θίγουν διατάξεις οι οποίες τέθηκαν με το παρόν καταστατικό, αποκλειστικά ή κυρίως για την προστασία των δανειστών της Εταιρείας.

3. Την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν

- Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, αν παραβρέθηκαν στη Γενική Συνέλευση και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε ή αν αποκλείστηκαν παρά το Νόμο, από τη Γενική Συνέλευση ή αν η συνέλευση δεν προσκλήθηκε όπως έπρεπε.

  Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι, που ζητούν την ακύρωση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου -Το Διοικητικό Συμβούλιο και

- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν με την εκτέλεση της αποφάσεως θα εκτεθεί σε ποινική δίωξη ή θα υποχρεωθεί σε αποζημίωση.

Άρθρο 23

Πρακτικά και λοιπές υποχρεώσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση: περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση.

2. Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει, μόνο μία φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει

ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως, για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, την ημέρα που ορίζεται από τους μετόχους στην αίτησή τους, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, όπως στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/20 ορίζεται. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή λήψεως αποφάσεων, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την αναβολή, όπως στο άρθρο δέκα εννέα (19) του παρόντος καταστατικού ορίζεται, από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη χρονολογία της νέας συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις, των συνελεύσεων, καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς της Συνέλευσης. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος εκείνων που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Συνελεύσεων που πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο (με απόφαση του Δ.Σ.) Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Διευθυντή της Εταιρείας.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

6. Αν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται μόνο ένας από τους μετόχους, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος συνυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Εκλογή και υποχρεώσεις των ελεγκτών

Άρθρο 24
Εκλογή και υποχρεώσεις των ελεγκτών

1. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, αφού έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, ή από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36, σε συνδυασμό με την παράγραφο 6 του άρθρου 2α του Κ.Ν. 2190/1920. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο, δύο (2) ελεγκτές καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών της (όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920) και καθορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται, εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν 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 και σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Αρχή, που ασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και να υποβάλλουν έκθεση, για το πόρισμα του ελέγχου τους, προς τη Γενική Συνέλευση. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας αν οι οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε.

Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 εδαφ. δ' και ε' του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και στο εδάφιο γ' της παρ. 3 και στην παρ. 4 του άρθρου 43^{α} του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά τη ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας.

5. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα, από τα αναφερόμενα στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου δέκα (10) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, υπάλληλοι της Εταιρείας, καθώς και υπάλληλοι Εταιρείας η οποία είναι εξαρτημένη προς την Εταιρεία, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

6. Εφόσον τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας υπερβούν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό και με τα άρθρα 132 και 133 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ελεγκτών θα γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Η συνέλευση στην περίπτωση αυτή μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Δικαιώματα των Μετόχων (μειοψηφίας)

Άρθρο 25

Δικαίωμα αιτήσεως για τη διενέργεια ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από μία τριετία, από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως στην οποία οι πράξεις αυτές έγιναν.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο ένα (1), έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα γι' αυτόν, στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεώς τους, πάντως όμως όχι για διάστημα μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρο 26

Παροχή Οικονομικών στοιχείων προς τους μετόχους

1. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, που- έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της Εταιρείας που συνάφθηκε με τα πρόσωπα αυτά και από οποιαδήποτε αιτία, κατά την

τελευταία διετία να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται ένεκα "αποχρώντος λόγου", καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 2190/1920 και στο εδαφ. γ' της παρ. 3 και στην παρ. 4 του άρθρου 43α του ίδιου Νόμου, όπως ισχύουν.

3. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, στο βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τη διαδικασία αυτή οι μέτοχοι που προσέφυγαν στο αρμόδιο δικαστήριο, ζητούντες τα στοιχεία, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα της αιτήσεως, όπως στο άρθρο (19) δέκα εννέα του παρόντος ορίζεται, μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ισολογισμός και Διάθεση Κερδών

Άρθρο 27

Εταιρική Χρήση - Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτή καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Για τον καθορισμό των "αποτελεσμάτων της Χρήσεως" κάθε εταιρικής χρήσεως, εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά της, όλα τα έξοδα, όλες οι ζημίες, οι κατά νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος.

Το υπόλοιπο, μετά την αφαίρεση των κονδυλίων αυτών, κατά τα οριζόμενα από την επιστήμη της λογιστικής και το νόμο, απαρτίζει τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας.

Άρθρο 28

Διάθεση των καθαρών κερδών

1. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των καθαρών κερδών της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων καθώς και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, (άρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/20). Έτσι από το ποσό των προς διανομή καθαρών κερδών:

α) αφαιρείται ποσοστό πέντε (5) τουλάχιστον στα εκατό, για το σχηματισμό του, κατά το νόμο, τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, το τακτικό αποθεματικό κάτω από το ένα τρίτο του κεφαλαίου.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους πρώτου μερίσματος από έξι (6) στα εκατό, στο μετοχικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Α.Ν, 148/1967, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 44α του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύουν και

γ) από το υπόλοιπο που απομένει:

γι) μπορεί να διατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αμοιβή των υπηρεσιών τους ποσό, από τα καθαρά κέρδη, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε φορά από τη Γ ενική Συνέλευση η οποία και θα το κατανέμει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την ίδια απόφασή της.

γιι) το υπόλοιπο θα διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είτε, προς διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους, είτε για το σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είτε για το σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σαν υπόλοιπο στη νέα χρήση, είτε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δίδονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα, είτε τέλος διατίθεται για ένα ή περισσότερους από ένα, από τους παραπάνω σκοπούς ή και για άλλο σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει στις εφημερίδες, που αναφέρονται παραπάνω στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 7β και 43β, παρ. του ΚΝ. 2190/20, όπως ισχύει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, είκοσι (20) τουλάχιστον από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να τις υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση μαζί με το προσάρτημα, μαζί:

α) με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως λεπτομερέστερα αναφέρεται στο άρθρο 43α (παρ. 3 εδαφ. α και β) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και με λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση που έληξε και

β) με την έκθεση των ελεγκτών.

3. Αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων, με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτική Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτική Αρχή, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία. Για τη διανομή προσωρινού μερίσματος πρέπει να δημοσιευθεί η παραπάνω λογιστική κατάσταση είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, όπως ο νόμος ορίζει, καθώς και στο τεύχος ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και να υποβληθεί, στην ίδια προθεσμία (στην αρμόδια Εποπτική Αρχή), λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα κέρδη που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών, όπως από τη λογιστική κατάσταση των καθαρών κερδών προκύπτουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Μεταβατικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 29

Προϋποθέσεις Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) μετά την παρέλευση του χρόνου διαρκείας της, όπως ορίζεται στον παρόν καταστατικό, εκτός αν ο χρόνος αυτός παρατάθηκε όπως στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού ορίζεται β) και πριν από το χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 παράγραφος 2 και 21 παράγραφος 6 του παρόντος και γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48° του Κ.Ν. 2190/1920.

Η συγκέντρωση του συνόλου των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν επέλθει συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα ληφθεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 παράγραφος 2 και 21 παράγραφος 6 του παρόντος, εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας, οπότε αποκλείεται τέτοια απόφαση.

Άρθρο 30

Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές

1. Τη λύση της Εταιρείας, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεώς της, ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου ά’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές, από τους μετόχους της ή τρίτους, των οποίων προσδιορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, αφού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν, δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό ενάρξεως της εκκαθαρίσεως (σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτωση ιβ του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει) του οποίου αντίγραφο πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως (άρθρα 7α παρ. ιβ και 49 του Κ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει).

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31

Δικαιώματα μετόχων και σύγκληση της Γενικής

Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως

1. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται σε συνεδρίαση, με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν

αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλλουν στη Γ ενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την περάτωση της εκκαθαρίσεως.

2. Για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τις διατάξεις αυτές επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σ' αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 32

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 33

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ' εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα την διοικήσει, μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013 θα αποτελεστεί, από τους κατωτέρω, όλους Έλληνες Υπηκόους:

1. Βασίλειο Μηλιώνη του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός Μουρούζη αρ.2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 052897/2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 112118611, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου,

2. Χρήστο Κωτσαϊδη του Μάρκου, κάτοικο Αθηνών, οδός Μαρασλή αρ. 34, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 278375/5.5.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 103647387, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου,

3. Δημήτριο Γιαννόπουλο του Γεωργίου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Ματθαίου Λιούγκα αρ. 59, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 032038/22.12.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 117156585, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας.

Άρθρο 34

Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την πρώτη($1^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους 2011 και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2012:

Άρθρο 35

Ελεγκτές της Πρώτης Εταιρικής Χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται, με το παρόν καταστατικό ως ελεγκτές οι παρακάτω:

1. ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

α) ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κορώνης αρ.6-8, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ646544/27.01.2005 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής, Α.Φ.Μ. '035799546, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου

β) ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου, λογιστής, κάτοικος Ταύρου Αττικής, οδός Γρηγ. Λαμπράκη 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 274518/1978 δελτίου ταυτότητας του ΙΕ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 034061900 , αρμόδια Δ.Ο.Υ ΣΤ' Αθηνών

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

α) ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στυλιανού, Οικονομολόγος, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Αγάπης αρ. 41, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 025926/25-7-2008 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής, Α.Φ.Μ. 016455420, αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΙΑ' Αθηνών

β) ΓΕΝΑΡΗ ΟΛΓΑ του Δημητρίου, λογίστρια, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ναζλίου 38, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 568980/1991 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Α.Φ.Μ. 104319330, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

Άρθρο 36

Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα (398.280) ευρώ, καλύπτεται από τον συμβαλλόμενο ιδρυτή της εταιρείας: α) με εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας «Μ&Μ Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» που ανέρχεται σε τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα (398.280) ευρώ, με βάση και τα διαλαμβανόμενα στην προσαρτώμενη το παρόν από 31-8-2011 έκθεση ισολογισμού του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Σταύρου Νικηφοράκη.

Άρθρο 37

Όροι και συμφωνίες μετατροπής / τελικές διατάξεις

1. Η παρούσα μετατροπή της Ε.Π.Ε. «Μ&Μ Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σε Α.Ε., διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 1) του Κ.Ν. 2190/20) και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.

Η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν.2166/1993, για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας της μετατρεπόμενης εταιρείας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-08-2011, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, έχει ως ακολούθως:

«**Ι. ΓΕΝΙΚΑ**

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν εντολής της εταιρείας σας με σκοπό την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της κατά την 31-08-2011 σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/φεκ 137/24.8.1993.

2. Ιστορικό ίδρυσης της εταιρείας

Α) Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 18.11.2009 με την υπ' αριθμ. 916/18.11.2009 καταστατική πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Μαρίας Νικολάου Ποντικοπούλου με την επωνυμία «Μ&Μ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα γενικό αριθμό 19059 και ειδικό αριθμό 5833, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 13.749/26.11.2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Με βάση αυτή, εταίροι της εταιρείας ορίστηκαν οι: α) Βασίλειος Χρήστου Μηλιώνης με ποσοστό 50% και β) ο Χρήστος Μάρκου Κωτσαϊδης με ποσοστό 50% και με κεφάλαιο 4.500 ευρώ διαιρούμενα σε 150 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το κάθε ένα. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 966/12.1.2010 καταστατική πράξη της ίδιας ανωτέρω συμβολαιογράφου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα γενικό αριθμό 814, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 404/20.1.2010 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) διενεργήθηκε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου κατά € 393.780 η οποία καλύφθηκε με την έκδοση 13.126 νέων εταιρικών μεριδίων αξίας € 30 το καθένα, που ανέλαβαν οι ως άνω εταίροι με τα καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς κατά τα ποσοστά τους. Κατά συνέπεια το εταιρικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 398.280 το οποίο διαιρείται σε 13.276 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας € 30 το καθένα. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 992/25.2.2010 καταστατική πράξη της ίδιας ανωτέρω συμβολαιογράφου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα γενικό αριθμό 4513, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 2.490/13.4.2010 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ο εκ των αρχικών εταίρων Χρήστος Κωτσαϊδη αποχώρησε μεταβιβάζοντας το σύνολο των ανηκόντων σε αυτόν εταιρικών μεριδίων στον Γεώργιο Μελισσανίδη. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 1.292/1.6.2011 καταστατική πράξη της ίδιας ανωτέρω συμβολαιογράφου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα γενικό αριθμό 10180 & του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα γενικό αριθμό 11782, περίληψη του οποίου έχει κατατεθεί προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό πρωτοκόλλου Ε 91605/14-7-2011 τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού ως προς την έδρα της ως άνω εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Πειραιά. Στη συνέχεια με την υπ' αριθμ. 1.323/26.7.2011 καταστατική πράξη της ίδιας ανωτέρω συμβολαιογράφου το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά με αύξοντα

γενικό αριθμό 11782, περίληψη του οποίου έχει κατατεθεί προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό πρωτοκόλλου Ε130993/13-9-2011 ο ως άνω εταίρος Γεώργιος Μελισσανίδης αποχώρησε μεταβιβάζοντας το σύνολο των ανηκόντων σε αυτόν εταιρικών μεριδίων στον Βασίλειο Μηλιώνη και έτσι η εταιρεία κατέστη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού περί επωνυμίας σε «Μ&Μ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και των άρθρων 5,8,21 & 26 για να γίνει η αναγκαία προσαρμογή του στην αποχώρηση του ενός εταίρου και την μετατροπή της σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή κάθε φύσεως έργων της ίδιας εταιρείας, του Δημοσίου, άλλων προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και ιδιωτών σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η βιομηχανοποίηση, η εμπορία, η προμήθεια και η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών ή και τεχνικής υποστήριξης) στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή και συγχρηματοδοτούμενων καθ' οιονδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση έργων σχετιζόμενων με το περιβάλλον και η συμμετοχή σε επένδυση ή σε χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων.

Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και ιδιωτών συναφούς με τον σκοπό της εταιρείας αντικειμένου.

Η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια και η μεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών σχετιζόμενων με συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση κάθε συναφούς προς τον σκοπό της εταιρείας εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

Η παραγωγή, η εισαγωγή, η εξαγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η συντήρηση κάθε φύσεως εξοπλισμού σχετιζόμενου με συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και γενικά εμπορευμάτων, σχετιζόμενων με συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Κάθε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια (αγορά – πώληση) και γενικά εκμετάλλευση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων καθώς και η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με Leasing, τηρουμένων των διατάξεως του Ν. 1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

Η ανάπτυξη, κατοχύρωση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η ανάπτυξη, χρήση, μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας.

Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς με τα παραπάνω επιχειρήσεως.

Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις, μέσα στα πλαίσια του νόμου και της υλοποιήσεως του σκοπού της, με οποιαδήποτε νομική μορφή.

Η ανάληψη αντιπροσωπεύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι χρόνια και αρχίζει από την ημέρα συντελέσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει σήμερα.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Πειραιά και συγκεκριμένα επί της Ακτής Κονδύλη αριθμός 10.

Β) Εταιρικό κεφάλαιο – εταίροι

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες και διακόσια ογδόντα ευρώ (398.280) και διαιρείται σε δεκατρείς χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι εταιρικά μερίδια (13.276) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα τα οποία ανήκουν σε ποσοστό 100% στο Βασίλειο Μηλιώνη.

Γ) Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Η εργασία μας στηρίχθηκε στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας. Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ ΠΔ 186/92 και έχει συντάξει και καταχωρήσει στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού την ανάλυση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της περιόδου 1.1.2011 - 31.08.2011

Δ) Καταχώρηση της Απογραφής και του Ισολογισμού στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Η εταιρεία σύνταξε τον Ισολογισμό της περιόδου 1.1.2011 – 31.08.2011 ο οποίος καταχωρήθηκε στη σελίδα 12 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού (πράξη θεωρ. 1133/2010).

Ο Ισολογισμός παρατίθεται στο τέλος της έκθεσής μας.

Ε) Αντικείμενος Εργασίας

Αντικείμενο της εργασίας μας είναι η διασταύρωση των λογιστικών αξιών που αναγράφονται στον Ισολογισμό με τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

ΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ)

Συνοπτικός προσδιορισμός

Παραθέτουμε συνοπτικά τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 31.08.2011, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 12-13 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**31/08/2011**
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	4.303,36
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.076,69
Λοιπές μακροπρόθεσμες	319.500,00
Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	53.000,00
Χρεώστες Διάφοροι	19,50
Ταμείο	24,00
Καταθέσεις όψεως/προθεσμίας	7.902,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**391.826,51**
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Καταβεβλημένο κεφάλαιο	398.280,00
Αποτελέσματα εις νέο	-7.823,10
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**390.456,90**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	

Πιστωτές διάφοροι	1.369,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.369,61**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**391.826,51**

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα έξοδα εγκατάστασης περιλαμβάνουν:

	31/08/11
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	6.891,80
Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις	2.588,44
Σύνολο εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	**4.303,36**

και αφορούν κυρίως συμβολαιογραφικά και δικηγορικά έξοδα για την σύσταση της εταιρείας όπως συγκεντρωτικά αναγράφονται στη σελίδα 6 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και αναλυτικά περιγράφονται στο αθεώρητο Μητρώο Παγίων της εταιρείας.

	31/08/11
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	9.746,96
Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις	2.670,27
Σύνολο λοιπών εξόδων εγκατάστασης	**7.076,69**

και αφορούν κυρίως συμβολαιογραφικά και δικηγορικά έξοδα για την αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας και τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων όπως συγκεντρωτικά αναγράφονται στη σελίδα 6 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και αναλυτικά περιγράφονται στο αθεώρητο Μητρώο Παγίων της εταιρείας.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας περιλαμβάνει:

	31/08/11
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	319.500,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	**319.500,00**

τα οποία αναλύονται ως εξής:

	31/08/11
1. Συμμετοχή σε Σ. Κατακουζηνός – Μ. Μίχαλος & Σια Ε.Ε.	64.500,00
Συμμετοχή σε Μίχαλος Ρενάτος Μιχαήλ & Σια Ε.Ε.	95.250,00
Συμμετοχή σε Στυλ. Β. Κατακουζηνός & Σια Ε.Ε.	115.750,00
Συμμετοχή σε Μ. Μίχαλος – Σ. Κατακουζηνός & Σια Ε.Ε.	44.000,00
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	**319.500,00**

και αφορούν συμμετοχή σε 4 Ετερόρρυθμες Εταιρείες όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 7 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας περιλαμβάνει:

	31/08/11
II. Απαιτήσεις	53.019,50
IV. Διαθέσιμα	7.926,96
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	**60.946,46**

Τα παραπάνω αναλύονται ως ακολούθως:

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	31/08/11
Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	53.000,00
Χρεώστες διάφοροι	19,50
Σύνολο απαιτήσεων	**53.019,50**

- Ο λογαριασμός «Βραχ/μες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων» αφορά υπόλοιπα € 29.000,00 της εταιρείας Στηλ. Β. Κατακουζηνός & Σια Ε.Ε. και € 24.000,00 της εταιρείας Μίχαλος Ρενάτος Μιχαήλ & Σια Ε.Ε. κατά την 31.08.2011, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 7 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

- Ο λογαριασμός «Χρεώστες διάφοροι» αφορά χρεωστικό υπόλοιπο φόρου αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών όπως αναλυτικά αναγράφεται στη σελίδα 8 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

	31/08/11
Ταμείο	24,00
Καταθέσεις όψεως	7.902,96
Σύνολο διαθεσίμων	**7.926,96**

Ο λογαριασμός «Ταμείο» της εταιρείας περιλαμβάνει μετρητά ποσού € 24,00 και ο λογαριασμός «καταθέσεις όψεως» ποσό € 7.902,96 στην Τράπεζα Πειραιώς όπως αναλυτικά αναγράφεται στη σελίδα 7 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας περιλαμβάνουν:

	31/08/11
Καταβεβλημένο κεφάλαιο	398.280,00
Αποτελέσματα εις νέο	-7.823,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**390.456,90**

Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 398.280,00 όπως αναγράφεται στη σελίδα 7 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Τα αποτελέσματα εις νέο της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

	31/08/11
Ζημίες χρήσης 2009	-4.764,81
Ζημίες χρήσης 2010	-3.058,29
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο	**-7.823,10**

Τα αποτελέσματα εις νέο της εταιρείας ανέρχονται σε ζημίες € - 7.823,10 όπως αναλυτικά αναγράφεται στη σελίδα 7 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι Υποχρεώσεις της εταιρείας αφορούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και αναλύονται ως εξής:

	31/08/11
11. Πιστωτές διάφοροι	1.369,61
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**1.369,61**

- Ο λογαριασμός «Πιστωτές διάφοροι» αφορά υπόλοιπα € 51,20 προς τον εταίρο Βασίλειο Μηλιώνη και € 1.318,41 προς την εταιρεία Aegean Power A.E. κατά την 31.08.2011, όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 8 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

ΙΙΙ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι η εταιρεία έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/12.8.93 για τον μετασχηματισμό της σε Ανώνυμη Εταιρεία (τήρηση βιβλίων Γ' Κατηγορίας ΚΒΣ – σύνταξη τουλάχιστον ενός Ισολογισμού για δωδεκάμηνο διάστημα κ.λ.π.)

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας κατά την 31.08.2011 όπως λεπτομερώς αναλύθηκε ανωτέρω παρατίθεται στο συνημμένο Ισολογισμό.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση που αναφέρεται σε θέματα της παρούσης έκθεσής μας.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2011
Με τιμή
Σταύρος Νικηφοράκης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11501

2. Ο άνω συμβαλλόμενος Βασίλειος Μηλιώνης με την ιδιότητά του, ως μοναδικός εταίρος της μετατρεπόμενης εταιρείας «Μ&Μ Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», δηλώνει ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συμβολαίου συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-08-2011 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των

απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων και οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

Ειδικά μεταβιβάζεται στην συνιστώμενη εταιρεία, τα πιο κάτω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου.

Α) Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας «Μ&Μ Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» που μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, περιλαμβάνονται και τα δεκατρείς χιλιάδες διακόσια εβδομήντα έξι (13.276) εταιρικά μερίδια της ΕΠΕ με την επωνυμία «Μ&Μ Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» που έχει συσταθεί με το υπ' αριθμόν 916/16-11-2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Ν. Ποντικοπούλου, το οποίο έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς Γενικό 19059 και Ειδικό 5833 στις 18.11.2009 και δημοσιεύθηκε σε περίληψη στο με αριθμό 13.749/26.11.2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), το καταστατικό της οποίας τροποποιήθηκε στη συνέχεια κατά τα διαλαμβανόμενα στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, προς αποφυγήν επαναλήψεων.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο η μετατρεπόμενη εταιρεία «Μ&Μ Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», συνεπεία της μετατροπής της σε ανώνυμη εταιρεία και της μεταβιβάσεως από τη μετατρεπόμενη εταιρεία όλων των περιουσιακών στοιχείων της στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία τα πιο πάνω περιγραφόμενα εταιρικά μερίδια, τα οποία η ως άνω ανώνυμη εταιρία δια του ως άνω εμφανισθέντος ιδρυτικού μέλους της δηλώνει ότι αποδέχεται, καθώς και όλα τα παραπάνω.

Β) Μεταβίβαση μετοχών

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας «Μ&Μ Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» που μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, περιλαμβάνονται και οι πιο κάτω μετοχές ελληνικών ετερόρρυθμων εταιρειών:

i. Πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου της ετερόρρυθμης εταιρείας με την

επωνυμία «ΣΤΥΛ. Β. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» το καταστατικό της οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου με γενικό αριθμό 6924/2010 στις 07/05/2010.

ii. Πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ. ΜΙΧΑΛΟΣ – Σ. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» το καταστατικό της οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου με γενικό αριθμό 6921/2010 στις 07/05/2010.

iii. Πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ – ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» το καταστατικό της οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου με γενικό αριθμό 6925/2010 στις 07/05/2010.

iv. Πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΟΣ ΡΕΝΑΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.» το καταστατικό της οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου με γενικό αριθμό 6922/2010 στις 07/05/2010.

Σήμερα με το παρόν συμβόλαιο η μετατρεπόμενη εταιρεία «Μ&Μ Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικού Ρεύματος Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», συνεπεία της μετατροπής της σε ανώνυμη εταιρεία και της μεταβιβάσεως από τη μετατρεπόμενη εταιρεία όλων των περιουσιακών στοιχείων της στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία τις πιο πάνω περιγραφόμενες μετοχές της τις οποίες η ως άνω ανώνυμη εταιρεία δια του ως άνω εμφανισθέντος ιδρυτικού μέλους της δηλώνει ότι αποδέχεται καθώς και όλα τα παραπάνω.

3. Δια του παρόντος ο συμβαλλόμενος δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ότι: α) η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά την 31-08-2011, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, β) τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία ανήκουν στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

4. Ο ως άνω συμβαλλόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην προαναφερθείσα έκθεση και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η μετατροπή. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας.

5. Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν συμβόλαιο εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των ως άνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια του ιδρυτή της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η παραπάνω μετατροπή θα ολοκληρωθεί με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/20. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, η ως άνω υπό μετατροπή μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συνεχίζεται υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας.

7. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

8. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, οι δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9. Ο ως άνω συμβαλλόμενος, τόσο ατομικά όσο και ως ιδρυτής της συνιστώμενης εταιρείας, βεβαιώνει την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή προς το μοναδικό εταίρο αυτής, εκτός από τις εμφανιζόμενες στον από 31-08-2011 ισολογισμό της.

10. Από την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου 2011, επόμενη ημέρα της σύνταξης του προαναφερθέντος ισολογισμού της μετατρεπόμενης εταιρείας, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας θεωρούνται, από λογιστής άποψης, ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα

που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρείας.

11. Ο ως άνω συμβαλλόμενος δηλώνει:

Α) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του καθώς και από κάθε αγωγή ή ένστασή του για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και ειδικότερα για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και η μόνιμη κατοικία του, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, τη δε δήλωση αυτή κάνει σύμφωνα με α οριζόμενα στο άρθρο 8 του Νόμου 1599/1986.

Γ) Ότι στην περίπτωση που εκ παραδρομής κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί ιδιαίτερος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, ο συμβαλλόμενος παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα, να ενεργήσει μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτού, με αυτοσύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτό της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος αυτού, με βάση ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα που παρέχεται από αυτόν με το παρόν συμβόλαιο και ισχύει και για το χρόνο μετά την μετατροπή της εταιρείας τους, να προβεί είτε στην συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για την συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου η δικαιώματος.

Στο παρόν συμβόλαιο προσαρτώνται: α) Η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9396688/2 της 27/09/2011 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείο Οικονομικών, από την οποία προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία είναι ενήμερη για τα χρέη της προς το Δημόσιο, β) η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4.507 της 13/12/2010 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Πλατείας Συντάγματος, από την οποία προκύπτει ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία είναι ενήμερη για τις υποχρεώσεις της προς το Ι.Κ.Α., γ) το υπ' αριθμός 5153738 της 29/09/2011 γραμμάτιο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από ευρώ τριακόσια ενενήντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά (398,28) από το οποίο προκύπτει ότι κατεβλήθη το ανταποδοτικό τέλος (1/1000) υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Γίνεται μνεία ότι: 1) από τη μεταβίβαση των αναφερόμενων πιο πάνω μετοχών και εταιρικών μεριδίων που κατέχονται από την μετατρεπόμενη εταιρεία προς τη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, δεν προκύπτει ωφέλεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2238/94, καθόσον η μεταβίβαση αυτών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

2) Εγώ η συμβολαιογράφος θύμισα στον άνω συμβαλλόμενο: α) τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», β) τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/86 για την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, γ) ότι η παρούσα μεταβίβαση των προπεριγραφέντων περιουσιακών στοιχείων είναι αφορολόγητη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Σημειώνεται ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε ατελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν.

Κατά ρητή δήλωση του άνω συμβαλλομένου τα έξοδα σύστασης της παρούσας εταιρείας ανέρχονται, κατά προσέγγιση, στο ποσό των ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00).

Ο άνω συμβαλλόμενος δηλώνει επίσης ότι διορίζει με το παρόν συμβόλαιο ως αντίκλητο της συνιστώμενης εταιρίας, προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και ολοκλήρωση γενικά της παρούσας μετατροπής και έγκρισης του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας τον Ιωάννη Χατζηϊωάννου του Κωνσταντίνου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (Φειδίου 14-16) με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 31975.

Ο άνω εξουσιοδοτούμενος δικαιούται να εκπροσωπεί τον ως άνω συμβαλλόμενο ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να καταρτίζει και υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών, συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση.

Το συμβόλαιο αυτό συνετάγη βάσει του επισυναπτόμενου στο παρόν σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 723/1977, που τροποποίησε το Ν.Δ. 3026/1954 περί του Κώδικα των Δικηγόρων και λοιπών τινών διατάξεων, που συνέταξε ο δικηγόρος Ιωάννης Χατζηϊωάννου του Κωνσταντίνου, δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών (Φειδίου αρ. 14-16) με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 31975 και αριθμό φορολογικού μητρώου 125797801 (Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών).

Για την παράσταση του άνω δικηγόρου κατεβλήθη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών η από το άρθρο 23 του Νόμου 723/1977 προβλεπόμενη αμοιβή, όπως αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν συμβόλαιο υπ' αριθμόν Ν.59248 της 4-10-2011 γραμμάτιο του άνω Συλλόγου από ευρώ επτακόσια εβδομήντα τρία και ενενήντα εννέα λεπτά (773,99).

Οι παραπάνω δηλώσεις του ως άνω συμβαλλομένου καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο γράφτηκε σε σαράντα ένα (41) φύλλα και το οποίο, αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά σε αυτόν και στον άνω παριστάμενο δικηγόρο, αυτοί το άκουσαν, βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν εκείνος, ο παριστάμενος δικηγόρος καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει. Θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα του παρόντος συμβολαίου με τρία (3) αντίγραφα, ευρώ χίλια είκοσι επτά και είκοσι επτά λεπτά (1.027,27), εκ των οποίων ευρώ 552,27 για δικαιώματα έκδοσης αντιγράφων και ευρώ 475,00 για καθαρά συμβολαιογραφικά δικαιώματα. Επικολλήθηκαν ευρώ 1,50 για μεγαρόσημο και ευρώ 62,73 για τέλη έκδοσης αντιγράφων, ενώ θα αποδοθούν ευρώ 250,00 στο Ε.Τ.Α.Α. (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ευρώ 2,50 στο Ε.Τ.Α.Α. (Ταμείο Υγείας Συμβολαιογράφων). Επί του συνολικού εισπρακτέου ποσού από ευρώ 1.292,27 το 23% του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 297,22, κατά συνέπεια θα εισπραχθούν συνολικά, μαζί με τα μεγαρόσημα και τα τέλη αντιγράφων, ευρώ χίλια εξακόσια πενήντα τρία και εβδομήντα δύο λεπτά (1.653,72).

ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18/02/2016