ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382151

Αθήνα,28/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 372806

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **PROTERGIA ENERGY AE** και αριθμό ΓΕΜΗ **9084101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **68710/01ΑΤ/Β/09/357**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **10/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **930506**, η από 31/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,** το διακριτικό τίτλο **PROTERGIA ENERGY AE** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9084101000**, με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**
**1.**Εταιρεία**: «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**
Δ/νση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8,15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 31.12.2015**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

## Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

### ΑΡΘΡΟ 1ο

### Επωνυμία

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «**PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»** και ο διακριτικός της τίτλος είναι «**PROTERGIA ENERGY ΑΕ**». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας στην αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται στα λατινικά ή σε πιστή μετάφραση.

### ΑΡΘΡΟ 2ο

### Έδρα - Υποκαταστήματα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία. Η Εταιρεία προς εκπλήρωση των σκοπών της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή άλλες αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΑΡΘΡΟ 3ο

### Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

   α) η εν γένει απόκτηση και μεταβίβαση (περιλαμβανομένης της αγοράς και πώλησης/προμήθειας) ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω,

   β) η κατασκευή, απόκτηση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων και η απόκτηση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση κινητών (συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, ηλεκτρομηχανολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και οχημάτων, πάσης φύσεως), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αυτά προορίζονται για την προαγωγή των σκοπών της εταιρείας,

   γ) η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.

2. Για την επιδίωξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) να

συνεργάζεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, β) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, γ) να συμμετέχει στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στην αγορά και στους μηχανισμούς διαθεσιμότητας ισχύος και γενικά να δραστηριοποιείται σε κάθε τομέα που σχετίζεται με τα αναφερόμενα ανωτέρω, δ) να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες, ε) να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό με αντικείμενο με αντικείμενο τα ανωτέρω, στ) να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό».

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

**Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα εννέα (2059).
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**

**Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές**

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία και το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του καταστατικού της.

β) Με απόφαση της από 10ης Ιουνίου 2013 έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία.

γ) Με απόφαση της από 8ης Νοεμβρίου 2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του κεφαλαίου της, σε συνέχεια της από 10.06.2013 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ, και την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ εκάστη, και αποφασίστηκε η επαναφορά του κεφαλαίου της Εταιρείας στο πριν από την αύξηση κατά τα ανωτέρω ποσό.

δ) Με απόφαση της από 30ης Δεκεμβρίου 2013 έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα χιλιάδες (50.000,00) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ η κάθε μία.

ε) Με απόφαση της από 31ης Δεκεμβρίου 2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ η κάθε μία, και με τιμή διάθεσης αυτών το ποσό των τεσσάρων (4) Ευρώ για κάθε μία μετοχή και με υπέρ το άρτιο αξία για κάθε νέα μετοχή τρία (3) Ευρώ, και τη μεταφορά της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

στ) Με απόφαση της από 31ης Δεκεμβρίου 2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων (25.300) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ένα (1) Ευρώ σε εβδομήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (0,78) για απόσβεση συσσωρευθεισών λογιστικών ζημιών, χωρίς καταβολή στους μετόχους.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ισούται σήμερα με ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσια (89.700) Ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (115.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εβδομήντα οκτώ λεπτών του Ευρώ (0,78).

2. <u>Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου</u>:

α) 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 της απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.

1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και επίσης να παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει με απόφασή του την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, στην περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που καθορίζει η ίδια και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

β) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7 β του κν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του: (i) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή το καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης και χορήγησης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, (ii) 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, όπως τροποποιημένος ισχύει. Μετά την πάροδο της πενταετίας η εν λόγω εξουσία μπορεί να εκχωρείται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920 ως ισχύει.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας σύμφωνα με την ως άνω παρ. 2.β, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2$^{α}$ του παρόντος άρθρου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παρ. 2 του παρόντος, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε

περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 α. και β του παρόντος άρθρου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2α και β του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου:

   α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το Καταστατικό.

   β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

   γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που λήφθηκε η απόφαση αυτή.

   δ) Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, κατά την παραπάνω (β) περίπτωση της παρούσας παραγράφου, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

   ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) και της παραγρ. 6, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το μετοχικό κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση

του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής, η απόφαση δε αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

στ) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και πιστοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στον κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση παράλειψης καταβολής στον άνω λογαριασμό το Διοικητικό Συμβούλιο στο πρακτικό για την πιστοποίηση της καταβολής κάνει ειδική μνεία, ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

**Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος αυτού, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Οι τίτλοι μπορούν να έχουν και μερισματοαποδείξεις ετήσιων λήξεων, αριθμημένες. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην Εταιρεία της μερισματοαπόδειξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά, εάν δε δεν έχουν μέχρι τότε εκδοθεί οι τίτλοι των μετοχών τα μερίσματα καταβάλλονται μόνο με την ταυτόχρονη προσκόμιση του πρωτοτύπου του προσωρινού τίτλου που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο και σχετική επισημείωση της εταιρίας στην οπίσθια όψη του.
5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, η Εταιρεία δύναται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους προσωρινούς τίτλους μετοχών. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών

τίτλων επί επιστροφή τους.

6. Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων.
7. Η Εταιρεία δικαιούται να εκδώσει και προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τις κοινές και οι οποίες θα έχουν το προνόμιο της απολήψεως πριν από τις κοινές μετοχές του, κατά το άρθρο 3 κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, πρώτου μερίσματος καθώς και της προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πριν από τις κοινές μετοχές. Απόφαση για την κατάργηση ή περιορισμό του ως άνω προνομίου, αλλά και για τη μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου, μπορεί να ληφθεί μόνο σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μετοχής, με τις τυχόν υπάρχουσες και μη αποχωρισθείσες απ' αυτόν μερισματαποδείξεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 843 και επόμενα του Κ.Πολ.Δ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

## Μέτοχοι

### ΑΡΘΡΟ 7ο

### Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
3. Οι μέτοχοι μπορούν να αιτούνται τον έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 40 κ. ν. 2190/1920, ως ισχύει.
4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά τον παρόν καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το

νόμο και το παρόν καταστατικό.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

**ΑΡΘΡΟ 8ο**

**Δικαίωμα Προτίμησης**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, στους κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 7 και 10 του άρθρου 13 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός όμως των χρονικών ορίων, που προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 5 του παρόντος. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται ανωτέρω στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.
3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία

πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

**Άρθρο 9ο**

**Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό

Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ. ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

4. α. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέτοχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

   β. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μμετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο

Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
7. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
8. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
12. Οι αιτούντες, κατά τις παραγράφους 9 και 10 του παρόντος άρθρου, τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο, ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.
13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 49β του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
## Γενική Συνέλευση
### ΑΡΘΡΟ 10ο
### Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, β) Τροποποίηση του καταστατικού, γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών, ζ) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση καθαρών κερδών, θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διάταξη νόμου.

   β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 2 και του άρθρου 5 του παρόντος.

   γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

   δ) η εκλογή κατά το καταστατικό σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

   ε) η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη Α.Ε. που κατέχει το 100% των μετοχών της.

   στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Άρθρο 11ο**

**Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου του Δήμου της έδρας ή στα γραφεία, τα υποκαταστήματα ή τα παραρτήματα της Εταιρείας, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
2. Η Γενική Συνέλευση διεξάγεται με αυτοπρόσωπη παρουσία των μετόχων ή μέσω τηλεδιάσκεψης ή με συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων εξ αποστάσεως, με την εκ προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 28 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της υπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενική Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

**Άρθρο 12ο**

**Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές ή οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.
2. Εφ' όσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει τη έδρα της. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική 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.
3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ.

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

**Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση- Συμμετοχή εξ αποστάσεως**

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.
2. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
3. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν

να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
6. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

**Άρθρο 14ο**

**Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.5 του άρθρου 13 του παρόντος μέσω του διαδικτύου υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει, την εκεί προβλεπομένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η Επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ’ αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

## Άρθρο 15ο

## Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α. Παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της Εταιρείας, β. Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, δ. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ. Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών (Νόμος 876/1976), στ. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.
3. Αν δεν συντελεσθεί και η παραπάνω οριζόμενη απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες (20) δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

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

**Άρθρο 16ο**

**Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.**

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

**Άρθρο 17ο**

**Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του τον οποίο δύναται να έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του για τον σκοπό αυτό. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.
3. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης

**Άρθρο 18ο**

**Θέματα συζήτησης - πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα, που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Η κατάρτιση και η υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δε έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

**Άρθρο 19ο**

**Απόφαση απαλλαγής των μελών**

**του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται υποχρεωτικά με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
## ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
### Άρθρο 20ο
### Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μένους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποδεικνύει ένα φυσικό πρόσωπο.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μπορεί να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
4. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

### Άρθρο 21ο
### Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν, εφ' όσον τούτο προβλέπεται και από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους

ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ομολογιακών δανείων.

**Άρθρο 22ο**

**Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους τους αναπληρωτές αυτών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους ή και Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα μέλος αυτού.

**Άρθρο 23ο**

**Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση, ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους, που αντικαθίσταται. Η απόφαση της

εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 24ο**

**Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

*1.* Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του κ.ν. 2190/20, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή κάθε φορά που Νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με αυτοπρόσωπη παράσταση των μελών του ή κα με τηλεδιάσκεψη, όταν συμφωνούν όλα τα Μέλη του.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του της προθεσμίας των επτά (7) μερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 25ο**

**Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - πλειοψηφία**

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα υπολογιζόμενων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 26ο**

**Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που τηρείται μηχανογραφικά.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7$^{α}$ του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

**Άρθρο 27ο**

**Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο

κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 επί της εταιρείας, στους συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή σε διευθυντές της, γενικούς διευθυντές της, απαγορεύεται και είναι άκυρη, με την εξαίρεση της παρ. 1β του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

4. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Η άδεια της παρ. 3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, με την εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 16[α] του κ.ν. 2190/1920.

**Άρθρο 28ο**

**Απαγόρευση ανταγωνισμού**

Απαγορεύεται, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

**ΕΛΕΓΧΟΣ**

**Άρθρο 29ο**

**Ελεγκτές**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36α κ.ν. 2190/1920 ή από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ελεγκτών-λογιστών νομοθεσίας.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν.
4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α. αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, β. αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

### Άρθρο 30ο

### Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεσιν η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 2010.

### Άρθρο 31ο

### Ετήσιους Λογαριασμούς

### (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 132 και 133 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις α. τον ισολογισμό, β. το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ. τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων", δ. το προσάρτημα, ε. την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και στ. την κατάσταση ταμειακών ροών.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

   α) τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του,

   β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και

   γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των

εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και τα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

**Άρθρο 32ο**

**Διάθεση Κερδών**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ Α΄179).

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή, δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ευρύτερης κυκλοφορίας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
3. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

## ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### Άρθρο 33ο

### Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

*2.* Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως προκειμένου να αποφασίσει τη λύση ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

### Άρθρο 34ο

### Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί

η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.
6. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
7. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν.210/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

**Άρθρο 35ο**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν..2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

**Άρθρο 36ο**

**Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου**

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τον μοναδικό ιδρυτή της εταιρείας, την ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5-7 έχει Αρ.Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26, Α.Φ.Μ 094316669 υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών η οποία καλύπτει εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000), δηλαδή ανέλαβε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστη.

Ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση την υποχρέωση να καταθέσει σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών του με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

**Άρθρο 37ο**

**Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2011, ήτοι μέχρι 30.06.11, απαρτίζεται από τους:

1) Γεώργιο – Φανούριο ή Φανάριο Κοντούζογλου του Σταματίου και της Κυριακής, οικονομολόγο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 5 – 7, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 073899 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Ψυχικού την 26.2.1991, με Α.Φ.Μ. 002701137 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

2) Ιωάννη Δήμου του Χρήστου και της Παρασκευής, οικονομολόγο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 5 - 7, γεννηθέντα στην Χαλκίδα το έτος 1960, κάτοχο του υπ' αριθμό Ρ-102714 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου την 12.8.1993, με Α.Φ.Μ. 032282576 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

3) Δημήτριο Διακόπουλο του Νικολάου και της Μαρίας, δικηγόρο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 5 - 7, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΕ-060419 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Συντάγματος την 9.2.2007, με Α.Φ.Μ. 042917453 της ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους που ακολουθεί το κλείσιμο της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως.

**Άρθρο 38ο**

**Ελεγκτές της πρώτης χρήσης**

1) Τακτικός: Εμμανουήλ Μιχαλιός του Γεωργίου και της Παναγιώτας, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Ζεφύρων αρ.6, ΑΔΤ Π 278914 του Α.Τ. Ηλιουπόλεως,

2) Αναπληρωματικός: Γεώργιος Δεληγιάννης του Νικολάου και της Βασιλικής, ορκωτός ελεγκτής λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Ευριπίδου αρ. 4, ΑΔΤ Σ 552325 του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Δημητρίου.

**Άρθρο 39ο**

**Άδεια Ανταγωνισμού**

Το άρθρο 28 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 37, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι, την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι αρμόδια να δώσει ανάλογη άδεια για τον εφεξής χρόνο. Το άρθρο 28 δεν έχει επίσης εφαρμογή στους ιδρυτές της εταιρείας, είτε συμμετέχουν στη διοίκησή της εταιρίας είτε όχι, για τους οποίους παρέχεται ειδική άδεια, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό, να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό.

**Άρθρο 40ο**

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται περίπου σε 3.000,00 ευρώ. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της

κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νόμιμης προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

**Άρθρο 41ο**

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη Λυδία Τσαπάρα του Πολυκάρπου και της Αλίκης – Νίκης, δικηγόρο Αθηνών και κάτοικο Διονύσου Αττικής Λ. Βύρωνα αρ. 4, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 595445/6-11-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, να υποβάλλει την αίτηση και το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για έγκριση και στη συνέχεια να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους στην αρμόδια αρχή με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει την απαιτούμενη συμβολαιογραφική πράξη για παραλείψεις, διορθώσεις, συμπλήρωση, τροποποίηση ή διόρθωση των όρων και συμφωνιών του παρόντος, που επιβάλλονται από το νόμο κατά το στάδιο έγκρισής του, καθώς και να ενεργεί ο,τιδήποτε απαιτείται ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη δραστηριότητας της υπό σύσταση Εταιρείας και να παραλαμβάνει την πρώτη ασφαλιστική ενημερότητα της Εταιρείας από το Ι.Κ.Α. και να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς θεώρηση τα απαιτούμενα βιβλία και τα στοιχεία της. Δηλώνουν δε οι συμβαλλόμενοι, ότι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε πράξη της πληρεξουσίας τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένστασή κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης και του δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας. Η εντολοδόχος μπορεί να ορίζει εγγράφως αντικαταστάτη της με τις ίδιες εξουσίες.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που συνέταξε η δικηγόρος Αθηνών Λυδία Τσαπάρα του Πολυκάρπου, δικηγόρος Αθηνών, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Λόρδου Βύρωνα αρ. 4, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 24.146.

Τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από το παρόν, βάσει του παραπάνω σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το διπλότυπο με αριθμό Μ33460/25-9-2009, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι επτά (27) φύλλα, για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα Ευρώ , εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ και δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών, του Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη ευρώ και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, την παριστάμενη δικηγόρο και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Γίνεται αποδεκτό ότι το παρόν καταστατικό προήλθε μετά την από 31.12.2015 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «**PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**» με το διακριτικό τίτλο «**PROTERGIA ENERGY AE**» με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας όπως ισχύει μετά την από 31.12.2015 απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Μαρούσι, 31.12.2015
Η Επικυρούσα

……..
Σπυριδούλα Μεγαλοκονόμου
Μέλος Δ.Σ.