

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ**

**ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 1**

**Επωνυμία**

Η συνιστώμενη Εταιρεία έχει την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». Για τις συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «HOLDING Company ENERGIAKI S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «ENERGIAKI HOLDING S.A.».

**ΑΡΘΡΟ 2**

**Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο δήμο της χώρας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τροποποίηση της διατάξεως αυτής του καταστατικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

**ΑΡΘΡΟ 3**

**Σκοπός**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης Εταιρείας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («ΑΔΜΗΕ ΑΕ») με μεταβίβαση από τη ΔΕΗ ΑΕ, και η διεκπεραίωση των εταιρικών πράξεων, συναλλαγών και διαδικασιών που προβλέπονται στο νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4393/2016 (ΦΕΚ Α΄ 106/06.06.2016) και θα ισχύει εκάστοτε, (εφεξής ο «Νόμος») καθ' όσον αφορά την Εταιρεία, για την υλοποίηση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, και κάθε δραστηριότητα που συνεπάγεται η ανωτέρω μετοχική συμμετοχή της Εταιρείας στον ΑΔΜΗΕ.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο σκοπός της Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής:

- α.** Την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ανωτέρω συμμετοχή και η συμμετοχή στην λειτουργία νομικών προσώπων.
- β.** Την ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
- γ.** Οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια είναι συναφής ή προάγει τον ανωτέρω σκοπό.

2. Για την προώθηση των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί ιδίως:

- (α) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, θυγατρικές εταιρίες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με τον ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή,
- (β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, νεοϊδρυόμενη, λειτουργούσα ή μη, με παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή,
- (γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο και να συνάπτει κάθε είδους συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό,
- (δ) να εγγυάται και να προκαλεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας με τους περιορισμούς του άρθρου 23<sup>α</sup> κ.ν. 2190/1920, και
- (ε) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα.

#### **ΑΡΘΡΟ 4**

##### **Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

#### **ΑΡΘΡΟ 5**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα χιλιάδες (491.840.000) ευρώ και καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 30 του παρόντος, διαιρείται, δε, σε διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (232.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δώδεκα λεπτών (2,12) εκάστης.

#### **ΑΡΘΡΟ 6**

##### **Μετοχές, Ομολογίες**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε Εταιρεία μόνο ένα ιδιοκτήτη κάθε μιας αναγνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κερτημένοι δικαιώματα σ' αυτά, καθώς και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία παρά μόνο από ένα και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία του Ειδικού Βιβλίου Μετόχων που τηρείται στην έδρα της Εταιρείας. Έναντι της Εταιρείας μέτοχος θεωρείται όποιος είναι εγγεγραμμένος στο παραπάνω Βιβλίο. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των μετόχων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις, ο αριθμός των μετοχών που κατέχει

έκαστος αυτών και η ονομαστική τους αξία. Οι μέτοχοι υποχρεούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών, όπως κοινοποιούν εγγράφως στο αρμόδιο όργανο της Εταιρείας οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που καταχωρούνται στο Ειδικό Βιβλίο Μετόχων.

3. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, χρονολογούμενη και υπογραφόμενη από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς τον η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 7**

##### **Δικαιώματα μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρείας ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.
4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην πόλη της έδρας της Εταιρείας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τις σχέσεις του με την Εταιρεία.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

##### **Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 συνεδρίασής 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 ημερησίας διατάξεως.
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 τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει

περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του κ.ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου 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 είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δυνάμενο να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται εφόσον οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε με τα ίδια πρόσωπα. Και στις δύο περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου των παραγράφων 4 και 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και σύμφωνα με τις σχετικές νόμιμες διατάξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της, το οποίο δικάζει κατά την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και διατάσσει τον έλεγχο, στην περίπτωση που συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. 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.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έκτακτο έλεγχο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, να αποδεικνύουν ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 9**

##### **Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί θεμάτων που ορίζει ρητά ο νόμος. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

##### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο, σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο, ιδίως κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από μετόχους της μειοψηφίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, μόνο επί θεμάτων που περιλαμβάνονται ρητά στην ημερήσια διάταξη.

3. Οι προσκλήσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως και η πιστοποίηση των μετόχων για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

4. Πριν τη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 11**

##### **Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, χωρίς πρόσκληση, εφόσον η αρχική πρόσκληση αναφέρει υποχρεωτικά τις προβλεπόμενες

στο νόμο πληροφορίες για την επαναληπτική συνεδρίαση που θα λάβει χώρα σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού και των εφαρμοστέων διατάξεων του κ.ν. 2190/1920.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, καθώς και άλλες πράξεις ή μετασχηματισμούς που ενέχουν, άμεσα ή έμμεσα, παρόμοια αποτελέσματα, περιλαμβανόμενης και της μεταβίβασης σημαντικού μέρους της εταιρικής περιουσίας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3<sup>α</sup> και 3β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό η απαρτία του παρόντος άρθρου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και χωρίς πρόσκληση, εφόσον η αρχική πρόσκληση αναφέρει υποχρεωτικά τις προβλεπόμενες στο νόμο πληροφορίες για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

#### **ΑΡΘΡΟ 13**

##### **Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν οι παριστάμενοι μέτοχοι εκλέξουν μεταξύ τους Πρόεδρο της Συνελεύσεως. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Χρέη Γραμματέα και ψηφοδέκτα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο μεταξύ των παρόντων μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μέχρι να εκλεγεί από τους παριστάμενους μετόχους το τακτικό Προεδρείο αυτής. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

##### **Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν οι παριστάμενοι μέτοχοι προτείνουν την προσθήκη νέων, ομόφωνα.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται και δημοσιεύονται πρακτικά σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Αν στη συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

##### **Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους ή με μετοχές άλλων μετόχων, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ειδικής εξουσιοδότησης με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

##### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΑΡΘΡΟ 16**

##### **Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ορίζονται μέτοχοι, τρίτοι ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει

ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τρία (3) έτη με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

4. Αν κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο θέσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είναι εφικτή η αναπλήρωσή τους από τα εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Τα εναπομείναντα μέλη μπορούν εναλλακτικά να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3). Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

### **Εξουσία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή στη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας, με εξαίρεση μόνο τα θέματα που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Δικαστήρια και εξωδίκως καθώς και σε κάθε γενικά πράξη και συναλλαγή που τείνει στην επιδίωξη του σκοπού της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, ολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε έναν ή περισσότερους από τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή εν γένει σε τρίτα πρόσωπα / μη μέλη αυτού τις εξουσίες του, εκτός εάν άλλως ορίζεται από τις νόμιμες διατάξεις.

4. Για την έγκυρη ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) υπογραφές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τρίτων, 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 ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.



## **ΑΡΘΡΟ 18**

### **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του καθορίζοντας, συγχρόνως, και τις αρμοδιότητές τους, καθορίζει δε και εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δεσμεύοντας αυτήν.
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, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

## **ΑΡΘΡΟ 19**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρείας, ή σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.
2. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, η διεξαγωγή της οποίας θα γίνεται υπό τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή αυτού, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

### **Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία**

1. Σε περίπτωση απουσίας συμβούλου, αυτός μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο, δυνάμει ρητής εξουσιοδότησης για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο ίδιος σύμβουλος να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οι οποίοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στις νόμιμες διατάξεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, καταχωρούνται δε περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των μελών που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως συμβούλων βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

### **Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν 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 ή ως μέλη Διοικητικού

Συμβουλίου σε προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός αν υπάρχει άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 24**

##### **Ελεγκτές**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της Εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτή Εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Αν δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 2 Υποπαρ. Α.1 του Ν.4336/2015, όπως ισχύει.
3. Τα θέματα της διενέργειας του ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθμίζονται από τις εφαρμοστέες νόμιμες διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Οι ελεγκτές δεν μπορούν να εκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναπροσδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, εάν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

##### **Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας με την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017.

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

##### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

Οι λογαριασμοί κλείνουν από το Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, τις οποίες υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των άρθρων 42α και 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας, θεωρούνται δε, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

## **ΑΡΘΡΟ 27**

### **Διάθεση Κερδών**

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως εξής:

1. Το πέντε (5%) τοις εκατό των καθαρών κερδών τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 44 κ.ν. 2190/1920.
2. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 του α.ν. 148/1967, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται, μερικά ή ολικά, κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
4. Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την ακριβή ημερομηνία καταβολής.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

### **ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

## **ΑΡΘΡΟ 28**

### **Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας**

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) Με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση του χρόνου διάρκειάς της.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.
- γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν δύο (2) εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'**

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

## **ΑΡΘΡΟ 29**

1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο στο ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) ή στο ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179), ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του κ.ν. 2190/1920, νοείται αυτός όπως τροποποιείται και εκάστοτε ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'**  
**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**ΑΡΘΡΟ 30**

**Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου**

Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τη **Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.** με τον διακριτικό τίτλο **ΔΕΗ Α.Ε.**

**ΑΡΘΡΟ 31**

**Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως**

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζονται:

**Τακτικοί:**

1. **ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αττικής, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμ. 3, με Α.Δ.Τ. ΑΚ-788136/09.10.2013, ΑΦΜ 027782527, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14421, Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας,
2. **ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Αττικής, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμ. 3, με Α.Δ.Τ. Χ-688467/19.10.2004, ΑΦΜ 026927551, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14941 Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

**Αναπληρωματικοί:**

1. **ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ**, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αττικής, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμ. 3, με Α.Δ.Τ. ΑΕ-085248/07.02.2007, ΑΦΜ 077305590, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 22111, Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας,
2. **ΣΑΒΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ**, πτυχιούχος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, κάτοικος Αττικής, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμ. 3, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 507706/05.03.2010, ΑΦΜ 109420388, Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33391, Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλες τις νόμιμες εκ του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προϋποθέσεις.

Η αμοιβή του καθενός τακτικού ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με την σχετικά ισχύουσα δευτερεύουσα κανονιστική νομοθεσία.

**ΑΡΘΡΟ 32**

**Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική της Συνέλευση, αποτελείται από τους:

1. **Σωμάκος Λάμπρος** του Λεωνίδα και της Μαρίνας, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Νυμφών αριθμ. 64, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. Π685966, και με Α.Φ.Μ. 012276996, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης,

2. **Κοντονάσιος Σωτήριος** του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, που γεννήθηκε στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασκληπιού αριθμ. 26-28, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. ΑΕ 551996, και με Α.Φ.Μ. 031152587, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,
3. **Σύρκου Μαργαρίτα** του Χρυσοστόμου και της Αριάδνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Σαριπόλου αριθμ. 14, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθ. Χ620214/07.03.2004 Α.Τ. Μεγάρων, και με Α.Φ.Μ. 301651399, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

### **ΑΡΘΡΟ 33**

#### **Εξουσιοδότηση για διεκπεραίωση διαδικασίας δημοσίευσης και τυχόν τροποποίηση του παρόντος.**

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν δια του παρόντος ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη Δικηγόρο Αθηνών Σαλακά Ευσταθία, Α.Μ. ΔΣΑ 17400, κάτοικο Αθηνών, οδός Χαλκοκονδύλη 28, στο Δικηγόρο Αθηνών Τσουρουφλή Ανδρέα, Α.Μ. ΔΣΑ 18061, κάτοικο Αθηνών, οδός Χαλκοκονδύλη 28, και στη Δικηγόρο Αθηνών Κουκουριτάκη Αντωνία, Α.Μ. ΔΣΑ 24646, κάτοικο Αθηνών, οδός Χαλκοκονδύλη 28, όπως, από κοινού ή ο καθένας/καθεμία χωριστά, ενεργήσουν και υποβάλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Περιφέρεια και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή και στις άλλες αρμόδιες αρχές αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου που τυχόν υπεξουσιοδοτήσουν, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποί τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού βάσει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, ελεύθερα και κατά την κρίση τους.