

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

**NEXANS ΕΛΛΑΣ**

**Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία**

**ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 21.05.2002**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

### Σύσταση, επωνυμία, διάρκεια, σκοπός.

#### Άρθρον 1.

##### Σύσταση και επωνυμία

Το 1973 συνεστήθη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΜΑΝΟΥΛΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία” (“MANULI HELLAS CABLES INDUSTRIAL S.A.”). Με απόφαση της από 6.12.1990 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε “ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία” (“ALCATEL CABLES HELLAS INDUSTRIAL S.A.”). Με απόφαση της από 2.11.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει και ορίζεται ως εξής: “NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία”. Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Διακριτικός τίτλος ορίζεται η φράση: “NEXANS HELLAS S.A.”.

#### Άρθρον 2.

##### Έδρα, υποκαταστήματα

Έδρα της Εταιρείας ορίζονται αι Αθήναι (Δήμος Αθηναίων). Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα και γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή και να καθορίζονται αι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας αυτών.

#### Άρθρον 3

##### Διάρκεια.

Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 1.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ορίζεται πενήντα έτη, αρχομένη από την καταχώρηση στα μητρώα Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής.

#### Άρθρον 4

##### Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η κατασκευή και διάθεσις εις την αγοράν ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων, επιφανείας, υπογείων και υποβρυχίων και εν γένει η κατασκευή παντός τύπου και είδους καλωδίων και συρμάτων ως και παντοειδών εξαρτημάτων και παραρτημάτων αυτών ως και συναφών προς ταύτα ειδών, ως επίσης και η επεξεργασία και

μετατροπή παντός είδους πρώτης ύλης. β) Η συμμετοχή της Εταιρείας εις υφισταμένας ή συσταθησομένας επιχειρήσεις με το αυτό ή παρεμφερές ή και διάφορον αντικείμενον εργασιών, ως και η εν γένει συνεργασία υπό οιανδήποτε νομικήν μορφήν. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων δύναται να καθορίζη ως σκοπόν της Εταιρείας και την διεξαγωγήν πάσης ετέρας εργασίας δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

### Άρθρο 5

#### Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί **αρχικά** σε εκατόν οκτώ εκατομμύρια (108.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών, ήταν καταβλητέο τμηματικά μέχρι 31.12.1975, όπως αναγράφεται στο καταστατικό της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 558 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΔΑΕ&ΕΠΕ). Οι μετοχές ήταν ονομαστικές μέχρι την αποπληρωμή τους, έγιναν δε ανώνυμες μετά την αποπληρωμή τους κατόπιν αποφάσεως της από 31.1.1974 καταστατικής Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση της από 2.4.1996 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας έγιναν ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2328/95.

Το ως άνω αρχικό κεφάλαιο των 108.000.000 δραχμών καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 8 από 8.10.1973 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53 και την υπ' αριθ. 34464/ΔΙΕΠ/ 1433/4.1.1973/ΦΕΚ42/τ.Β'/16.1.1973 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1853/ΔΙΕΠ/1433/26.2.1973 όμοια απόφαση (ΦΕΚ252/τ.Β'/ 27.2.1973).

Με απόφαση της από **31 Ιανουαρίου 1974** καταστατικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν επτά εκατομμύρια (107.000.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν επτά χιλιάδων (107.000) νέων μετοχών, ονομαστικών μέχρις αποπληρωμής τους, αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

Το ποσό αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ήταν καταβλητέο τμηματικά μέχρι 31.12.1975 όπως αναγράφεται στην τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 108 ΦΕΚ της 12.2.74 (ΔΑΕ&ΕΠΕ). Οι μετοχές μέχρι την αποπληρωμή τους ήσαν

ονομαστικές, έγιναν δε αυτοδικαίως ανώνυμες μετά την αποπληρωμή τους σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου κατά 107.000.000 δρχ. καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 22 από 5.6.1974 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθ. 1317 της 17.6.1974 (ΔΑΕ&ΕΠΕ). Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ.2687/53 και την υπ' αριθ. 15931/Α4/1433/23.7.1973 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 871/τ.Β'/27.7.73).

Με απόφαση της από **15 Ιουλίου 1974** καταστατικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 275.000.000 δραχμές δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1987/23.8.75 ΦΕΚ (ΔΑΕ&ΕΠΕ). Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ.2687/53 και τις υπ' αριθ. 1872/Ε1/1433/27.5.1974 και 1876/Ε1/1433/9.7.75 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Οικονομικών (ΦΕΚ/ Β'/627/21.6.74 και 746/15.7.75) αντίστοιχα.

Το ποσό της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 48 από 22.9.75 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/(ΔΑΕ&ΕΠΕ) 2119/24.9.75.

Στη συνέχεια με την από **6 Οκτωβρίου 1975** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το υπ' αριθ. 50 πρακτικό αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 400.000 δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων (400) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Η αύξηση αυτή έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 §1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 §4 του καταστατικού της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από τις 275.000.000 δραχμές σε 275.400.000 δραχμές. Το ποσό της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 54 από 14.11.75

πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2520/10.12.1975 ΦΕΚ (ΔΑΕ&ΕΠΕ). Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53 και τις υπ' αριθ. 34464/ΔΙΕΠ/1433/ 4.1.1973 και 15931/Α4/1433/ 23.7.73 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Με απόφαση της από 9.12.1976 και μετ' αναβολή της από **22 Δεκεμβρίου 1976** έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα ένα εκατομμύρια (91.000.000) δραχμές, με την έκδοση ενενήντα μιάς χιλιάδων (91.000) νέων ανωνύμων μετοχών, αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 366.400.000 δραχμές δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 25/7.1.77 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ.2687/53 και τις υπ' αριθ.7007/Ε1/1433/ 23.9.1976 και 8897/Ε1/16.12.76 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως/Β'/1217/1.10.76 και 1521/18.12.76 αντίστοιχα. Το ποσό της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 79 από 27.1.1977 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ/115/28.1.1977.

Με απόφαση της από **21 Δεκεμβρίου 1977** έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια (87.000.000) δραχμές, με την έκδοση ογδόντα επτά χιλιάδων (87.000 ) νέων ανωνύμων μετοχών, αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών.

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 453.400.000 δραχμές δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3598/ 24.12.1977 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την υπ' αριθ. 250/27/13.12.1977 απόφαση της Υποεπιτροπής Δανείων και Συναλλάγματος της Νομισματικής Επιτροπής, όπως επίσης και προς τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις υπ' αριθ. 8361/Ε1/9/1433/31.1.1978 και 1237/Ε1/1433/31.1.1978 των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας - Ενεργείας, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53 και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ/128/Β'/16.2.78 και 138/ Β'/18.2.78 αντίστοιχα. Το ποσό αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 99 από 22.2.78 πρακτικό Δ.Σ.

Με απόφαση της από **6 Οκτωβρίου 1982** έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (184.800.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (184.800) νέων μετοχών, αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. Η άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 1249/1982 (άρθρα 10 επ. και 13 του Νόμου περί αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας και κεφαλαιοποίησης της προκύπτουσας υπεραξίας). Η αύξηση αυτή καλύφθηκε και καταβλήθηκε ως ακολούθως: ποσό 184.730.454 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1249/82 και ποσό 69.546 δρχ. καταβλήθηκε τοις μετρητοίς (προς στρογγυλοποίηση του κεφαλαιοποιουμένου συνολικού ποσού). Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 3982/9.11.82 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), η πιστοποίηση καταβολής έγινε με το υπ' αριθ. 174/16.12.1982 πρακτικό του Διοικ. Συμβουλίου και η ανακοίνωση της αύξησης αυτής και της σχετικής πιστοποίησης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 40/11.1.1983.

Με απόφαση της από **18 Δεκεμβρίου 1987** έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 638.200.000 δρχ. σε 698.200.000 δρχ. δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 239/11.2.88 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Η κάλυψη και καταβολή της αύξησης αυτής έγινε με κεφάλαια εξωτερικού δυνάμει και εις εκτέλεση της υπ' αριθ. ΙΕ/4159/130/ 19.11.87 αποφάσεως του κ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΙΕ/1403/130/4.4.89 απόφαση του ιδίου βάσει του Π.Δ. 207/87. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης έγινε με το υπ' αριθ. 249 από 7.1.88 πρακτικό του Δ.Σ. που καταχωρήθηκε νόμιμα.

Με απόφαση της από **28 Δεκεμβρίου 1988** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 301.800.000 δρχ. (τριακόσια ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δρχ.) με την έκδοση τριακοσίων μιάς χιλιάδων οκτακοσίων (301.800) νέων ανωνύμων μετοχών, αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ.

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 698.200.000 δρχ. σε 1.000.000.000 δρχ. δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 262/13.2.89 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Η κάλυψη και καταβολή της αύξησης αυτής έγινε ως εξής : α) ποσό 287.639.629 δρχ. προήλθε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας βάσει της Ε.2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β) ποσό 160.371 δρχ. καταβλήθηκε τοις μετρητοίς για στρογγυλοποίηση του κεφαλαιοποιουμένου συνολικού ποσού και γ) ποσό 14.000.000 δρχ. καλύφθηκε με κεφάλαια εξωτερικού δυνάμει και εις εκτέλεση της υπ' αριθ. ΙΕ/313/130/ 21.2.89 αποφάσεως του κ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθ. ΙΕ/1403/130/4.4.89 απόφαση του ιδίου βάσει του Π.Δ. 207/87. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με το υπ' αριθ. 269/27.1.89 πρακτικό του Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 265/13.2.89 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ).

Με απόφαση της από **12 Μαΐου 1989** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 115.000.000 δρχ. (εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια δρχ.) με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Για κάθε μία από τις 115.000 (εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης καταβλήθηκαν από τους νέους μετόχους 3.500 δρχ. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας των μετοχών και πραγματικής καταβολής σε μετρητά, λόγω εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, ήχθη σε ειδικό αποθεματικό σύμφωνα με το νόμο.

Η σχετική τροποποίηση του Καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (απόφαση 12808/7.6.89 Νομαρχίας Αθηνών), η δε πιστοποίηση της καταβολής έγινε με το υπ' αριθ. 278/5.7.89 πρακτικό του Διοικ. Συμβουλίου (απόφαση υπ' αρ. 19229/20.10.89 Νομαρχίας Αθηνών).

Με απόφαση της από **1 Δεκεμβρίου 1989** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε όπως η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα (250) δραχμές. Αυτό ισχύει για όλες τις μετοχές στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Για τις υφιστάμενες (κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστης, έγινε διάσπαση - διαίρεση σε αντίστοιχες μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της ίδιας από 1 Δεκεμβρίου 1989 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η είσοδος της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 278.750.000 δρχ. (διακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες) με έκδοση νέων μετοχών υπέρ το άρτιο και διάθεση με δημόσια εγγραφή. Συγκεκριμένα εξεδόθησαν ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (1.115.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. εκάστης, για κάθε μία από τις οποίες κατεβλήθησαν από τους νέους μετόχους χίλιες εκατόν δέκα (1.110) δρχ. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και πραγματικής καταβολής σε μετρητά, λόγω εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, ήχθη σε ειδικό αποθεματικό σύμφωνα με το νόμο.

Μετά την κατά τ' άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.393.750.000) δρχ., διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (5.575.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. εκάστη.

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (απόφαση 33235/29.12.89 Νομάρχου Αθηνών), η δε πιστοποίηση της καταβολής έγινε με το υπ' αριθ. 289/8.2.90 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/740/5.4.90).

Με απόφαση της από **5 Μαΐου 1992** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (111.500.000) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά είκοσι (20) δραχμές εκάστης, ήτοι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 250 δρχ. ανήλθε στις 270 δρχ. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (απόφαση Υπ. Εμπορίου Κ2-3948/92, ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/1895/92), η δε πιστοποίηση της καταβολής έγινε με το υπ' αριθ. 334/22.06.92 πρακτικό Δ.Σ. (απόφαση Υπ. Εμπορίου Κ2-5075/92, ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/3386/92).

Με απόφαση της από **11 Μαΐου 1993** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (529.625.000) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά ενενήντα πέντε (95) δρχ. εκάστης, ήτοι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής

ανήλθε στις 365 δρχ. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2387/9.6.93 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως: α) ποσό 515.713.974 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και β) ποσό 13.911.026 δρχ. προήλθε από χρησιμοποίηση ισοπόσου από τα αφορολόγητα αποθεματικά της εταιρείας. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 355/29.7.93 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 5689/8.10.93).

Μετά την αύξηση αυτή εκ δρχ. 529.625.000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (2.034.875.000) δραχμών διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (5.575.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων εξήντα πέντε (365) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της από **2 Απριλίου 1996** Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθη η μετατροπή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2328/95 όπως ισχύει. Κατόπιν τούτου το εκ δρχ. 2.034.875.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείτο σε 5.575.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 365 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της από **10 Δεκεμβρίου 1996** Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 83.625.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά 15 δρχ. εκάστης, ήτοι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανήλθε από 365 σε 380 δρχ. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8175/20.12.96 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως: Λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση (άρθρα 78, 69-77 Κ.Ν. 2190/20 και 1-5 Ν. 2166/93) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. (το οποίο ανήρχετο σε 1.607.304.000 δρχ.) μειωμένου κατά το ποσό των συμμετοχών της απορροφούσης "ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.", δηλαδή αφού προηγουμένως αποσβέσθηκε λόγω

συγχύσεως η εκ δρχ. 1.524.098.000 αξία των συμμετοχών της απορροφούσης. Το απομένον προς κεφαλαιοποίηση ποσό ανήρχετο σε 83.206.000 δρχ. Το προς κεφαλαιοποίηση κατά τ' άνω συνολικό ποσό των 83.206.000 δρχ. συμπληρώθηκε προς στρογγυλοποίηση με 419.000 δρχ. από υφιστάμενο υπόλοιπο καταθέσεων μετόχων της απορροφούσης. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 83.625.000 δρχ. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησεως αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 426/3.2.97 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 628/13.2.97).

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο συνολικά σε 2.118.500.000 δρχ. διαιρούμενο σε 5.575.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 380 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της από **11 Μαΐου 1998** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (245.300.000) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά σαράντα τέσσερις (44) δρχ. εκάστη, ήτοι η ονομαστική αξίας κάθε μετοχής ανήλθε στις 424 δρχ. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3533/ 11.6.98 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως: α) ποσό 241.869.656 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και β) ποσό 3.430.344 δρχ. προήλθε από τη χρησιμοποίηση ισοπόσου από τα αφορολόγητα αποθεματικά της εταιρείας. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 460/21.9.98 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 8266/20.10.98).

Μετά την αύξηση αυτή εκ δρχ. 245.300.000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 2.363.800.000 δρχ. διαιρούμενο σε 5.575.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 424 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της από **21 Μαΐου 2001** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες δεκαεννέα (248.261.719) δρχ. ως εξής: **α)** με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά 1,9375 δρχ. εκάστη, ήτοι από 424 δρχ. που ήταν σε 425,9375 δρχ. και **β)** με την διανομή στους μετόχους της εταιρείας μίας δωρεάν μετοχής ονομαστικής αξίας 425,9375 δραχμών

εκάστης για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3875/14.6.01 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως: α) ποσό 92.755.299 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, β) ποσό 18.976.607 δρχ. προήλθε από χρησιμοποίηση ισοπόσου από φορολογημένα αποθεματικά της εταιρείας του Ν. 2579/98 και γ) ποσό 136.529.813 δρχ. προήλθε από χρησιμοποίηση ισοπόσου από αφορολόγητα αποθεματικά της εταιρείας του Ν. 1078/71. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 530/9.6.01 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 4625/22.6.01).

Μετά την αύξηση αυτή εκ δρχ. 248.261.719 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων εξήντα μιάς χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα (2.612.061.719) δρχ. διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (6.132.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 425,9375 δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της από **21 Μαΐου 2002** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας μετατρέπονται σε ευρώ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (7.665.625) ευρώ διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (6.132.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) η κάθε μία.

**2.** Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται διά του παρόντος ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε πέντε έτη από την λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. γ και δ και 28 παρ. β του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

#### Άρθρον 6

##### Πιστοποιήσεις καταβολής κεφαλαίου.

Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν προς πιστοποιήσιν δια πρακτικού, αν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις την αρμοδίαν εποπτικήν αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### Άρθρον 7

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, ως χρόνος εκδόσεώς τους δε, ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της εταιρείας ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. (ΚΑΑ Α.Ε.)
2. Οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αύλη μορφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. α και 28 παρ. α του παρόντος.

#### Άρθρον 8.

Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Μέτοχοι ως τοιούτοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως μετόχων και δανεισταί μετόχων, δεν δύνανται εν ουδεμιά περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή ν' αμφισβητήσωσι τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

#### Άρθρον 9.

##### Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων.

- α) Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής, μη αναγνωριζούσης ει μη έναν μόνον κύριον αυτής. Πάντες οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής ή εξ οιασδήποτε τίτλων κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτής αντιπροσωπεύονται παρά τη Εταιρεία δι' ενός και του αυτού προσώπου, μη συμφωνούντων δε πάντων τούτων, η μετοχή αύτη δεν εκπροσωπείται.
- β) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού.
- γ) Το δικαίωμα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριον αυτής. Η κυριότης δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.
- δ) Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

ε) Εκάστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'** **Διοικητικόν Συμβούλιον.**

#### Άρθρο 10.

Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνοψη, Θητεία.

α) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον έως ένδεκα (11) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλεγόμενα είτε μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

β) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής αρχομένη από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

#### Άρθρο 11.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ή περισσότερους Αντιπροέδρους αυτού.

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο ή περισσότερα από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει εγκύρως και εκτός της έδρας της Εταιρείας στο εξωτερικό και πιο

συγκεκριμένα στο Μιλάνο Ιταλίας ή στο Παρίσι Γαλλίας μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής και κατά τους όρους αυτής σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύτως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει αναγκαία την σύγκλησή του. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούνται πάντως να συγκαλέσουν το Δ.Σ. όταν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι το ζητήσουν εγγράφως.

#### Άρθρον 12.

##### Παραίτησις συμβούλων.

Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τα συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται τετελεσμένη, αφ' ής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και γίνη η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού. Ο Σύμβουλος αποουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται ν' αναθέση την αντιπροσωπευσίν του υπό την ιδίαν του ευθύνην, εις έτερον σύμβουλον δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένου εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

#### Άρθρο 13

##### Αναπλήρωσις συμβούλων

Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού λόγω θανάτου, παραιτήσεως εξ οιοδήποτε λόγου, εκπτώσεως ή αποβολής αυτού, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον δεν είναι ολιγώτερα των τριών (3) τηρουμένης της διατάξεως του άρθρου 14 παρ. β' του παρόντος, υποχρεούνται να προβάσιν εις εκλογήν αντικαταστάτου. Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας, υποβάλλεται δε εις την κύρωσιν της συγκληθησομένης πρώτης Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτως, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένων μελών αι κατά το μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της μη τυχόν κυρώσεως υπό της Γενικής

Συνελεύσεως πράξεις, λογίζονται έγκυροι.

Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται το υπόλοιπον της υπηρεσίας εκείνου, όν εκλήθη να αντικαταστήσει. Εν πάση περιπτώσει εάν εξ οιουδήποτε λόγου κενωθεί θέσις συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αυτής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως δια των υπολοίπων μελών αυτού εφ' όσον ο αριθμός τούτο δεν είναι κατώτερος των τριών.

#### Άρθρον 14

##### Λήψεις αποφάσεων

α) Έκαστος σύμβουλος, έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον δύναται να έχη δύο ψύφους εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής δεδομένης και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, πλην των περιπτώσεων αυξήσεως του κεφαλαίου και εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ότε απαιτείται απαραίτητως συμβολαιογραφικών πληρεξούσιον.

Ουδέποτε όμως εν των προσώπων του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ίδιας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί εν τω Συμβουλίω διά προσώπου, μη αποτελούντος μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή και πλείονας της μιάς συνεδριάσεις.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων.

#### Άρθρον 15

##### Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

α) Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων υπό του Προέδρου εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των παραστώντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος,

δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικούς αναγραφών της γνώμης αυτού εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν.

β) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού, ή και των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένων ειδικώς συμβούλων.

Η εταιρεία δύναται κατόπιν προηγουμένης αδείας της αρμοδίας αρχής να τηρή τα πάσης φύσεως βιβλία της και εις την Ιταλικήν.

### Άρθρον 16

#### Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον εξαιρέσει των θεμάτων των κατά την διάταξιν του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, ρητώς υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή εφ' ων απεφάνθη ήδη αυτή είναι αρμόδιον ν' αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διοίκησιν της Εταιρείας ή την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας.

β) Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργούν συλλογικώς:

1. Εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως.

2. Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους μεθ' οιοσδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιοσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκας, συναινεί εις την άρσιν τούτων και των κατασχέσεων, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίας.

3. Προσδιορίζει τας δαπάνας εν γένει της Εταιρείας.

4. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας

εμπορεύματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών και εν γένει ύλας και υλικά αναγκαία δια τας εργασίας της Εταιρείας, αγοράζει δια λογαριασμόν της Εταιρείας τα αναγκαία προς εκπλήρωσιν του σκοπού αυτής ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει και πωλεί ταύτα, εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιοσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικής, εμπορεύματα, συναλλαγματικής, γραμμάτια κατά τρίτων εκ της πωλήσεως εμπορευμάτων.

5. Ωσαύτως προς ευόδωσιν του σκοπού συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών διά το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού κ.λπ. υφ' ούς εγκρίνει όρους.

6. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς.

7. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικής και γραμμάτια υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού.

8. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, καθώς και πάσαν απαίτησιν της Εταιρείας.

9. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταιρείας, παρέχει εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ανταλλαγάς.

10. Συνάπτει εργολαβικώς παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά ή άνευ προνομίων.

11. Αποφασίζει την συμμετοχήν της Εταιρείας εις υφισταμένας ή νεοϊδρυόμενας επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής και την δημιουργίαν νέων παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, εργαστηρίων, πρατηρίων κ.λπ.

12. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν της Εταιρείας, ορίζει τας αποδοχάς αυτού και καταρτίζει Κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της Εταιρείας.

13. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών αρχών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων.

14. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών, κλείει τα βιβλία της Εταιρείας εις το τέλος εκάστης χρήσεως και καταρτίζει τον ισολογισμόν αυτής, προβαίνει εις ενεργητέας αποσβέσεις, προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις

μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά και

15. Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν ενεργούν πάσαν πράξιν προς τούτο και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμόν της Εταιρείας σχετικά με τας άνω πράξεις.

Η ανωτέρω απαρίθμησης των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. Εξαιρέσει των περιπτώσεων, δι' ας, διά ρητής διατάξεως του Καταστατικού ή του Νόμου, απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεώς του να μεταβιβάξη το όλον ή μέρος των εξουσιών αυτού εις εν ή πλείονα εκ των μελών του ή και άλλα πρόσωπα ενεργούντα και δεσμεύοντα την Εταιρείαν κατά τα εν τη μεταβιβαστική πράξει του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικότερον οριζόμενα. Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

#### Άρθρον 17

#### Εκπροσώπησις της Εταιρείας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εκτέλεσις των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει η διεύθυνσις των εργασιών της Εταιρείας δύναται ν' ανατεθή παρ' αυτού εις εν ή πλείονα μέλη του ή και εις πρόσωπον εκτός αυτού. Η αρμοδιότης εκάστου τούτου, οσάκις δεν καθορίζεται υπό του Καταστατικού, ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμένου να μεταβιβάξη την ενάσκησιν του όλου ή μέρους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του εν τη εκπροσώπησει διαχειρίσει και διοικήσει της Εταιρείας. Επίσης το Διοικητικόν Συμβούλιον κανονίζει και την αντιμισθίαν εκτός εάν ούτος ή τινές εξ αυτών τυγχάνουσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η αντιμισθία τούτων κανονίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' ειδικής αποφάσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διακανονίζει εκάστοτε το ζήτημα της υπογραφής, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας και του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων και ευθυνών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι σχετικά προς το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να καθίστανται γνωσταί εις τους μετά της Εταιρείας συναλλασσομένους δι' ειδικών εγκυκλίων, διδουσών και πανομοιότυπον των υπογραφών των.

#### Άρθρον 18

### Αποζημίωσις συμβούλων

Αι αμοιβαί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως. Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρείαν μόνον αν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

### Άρθρον 19

#### Απαγόρευσις ανταγωνισμού

Απαγορεύεται επί ταις κυρώσεσι της περί Ανωνύμων Εταιρειών Νομοθεσίας (άρθρον 23 Κ.Ν. 2190/1920) εις τους συμβούλους της Εταιρείας ως και τους Διευθυντάς αυτής να ενεργούν εν Ελλάδι κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις υπαγομένας εις τινάς εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

### Άρθρον 20

#### Ευθύνη συμβούλων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας δια παν πταίσμα αυτών κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των κατά τους ειδικώτερους ορισμούς του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'**

#### **Γενική Συνέλευσις**

### Άρθρον 21

#### Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

α) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως, αφορώσης την Εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνήσαντας μετόχους.

β) Η Γενική Συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία και αποφασίζει περί: 1) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, 2) εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 3) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, 4) διαθέσεως των ετησίων εσόδων, 5) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ως και δι' ομολογιών μετατρεψίμων εις μετοχάς, 6) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, 7)

διορισμού εκκαθαριστών και 8) εκλογής ελεγκτών.

γ) Εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου β' δεν υπάγονται: 1) Η κατά το άρθρον 10 παρ. γ' του Καταστατικού συμπλήρωσις του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) η κατά το άρθρον 13 του παρόντος εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) αι κατά το άρθρον 5 παρ. 4 και 5 του παρόντος αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

#### Άρθρον 22

##### Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως

α) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς εις την έδραν της Εταιρείας άπαξ τουλάχιστον μεθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) μηνών από της λήξεως αυτής. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή και εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον.

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων αιτήσει των ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον αυτού, ορίζον ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

#### Άρθρον 23

##### Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως

α) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων προσκαλείται, είτε εις τακτικήν είτε εις έκτακτον συνεδρίασιν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

β) Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτάς, δέον να καλήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

γ) Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται: 1) Εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά τα εν άρθρω 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Αωνύμων Εταιρειών» οριζόμενα, 2) προ είκοσι (20) δε ημερών εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων και 3) εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων, εν συνδυασμώ και με τας διατάξεις του Ν. 1044/80.

δ) Η κατά την παράγραφον γ' πρόσκλησις, προκειμένου περί επαναληπτικής Συνελεύσεως και των εξομοιουμένων ταύτη δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια των εφημερίδων και προ πέντε (5) πλήρων τουλάχιστον ημερών δια του Τεύχους Αωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

#### Άρθρον 24

##### Κατάθεσις μετοχών – Αντιπροσώπευσις

α) Ίνα μέτοχος μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως και έχη δικαίωμα ψήφου εις ταύτην οφείλει να καταθέση τας μετοχάς του εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι και τη αλλοδαπή ανεγνωρισμένων Αωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, αναφερομένων εν τη προσκλήσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου.

γ) Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά τα εις την παράγραφον α' του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

δ) Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας παραγράφους α' β' και γ' του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

#### Άρθρον 25

##### Παράδοσις αντιγράφων οικονομικών καταστάσεων

Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

#### Άρθρον 26

##### Πίναξ εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων

α) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πίνακι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού.

β) Εάν ο μέτοχος έχη αντιρρήσεις κατά του εν τω πίνακι καταλόγου δύναται να υποβάλη αυτάς μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

#### Άρθρον 27

##### Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

α) Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το πενήτηκοντα εν τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών κατά τα εν άρθρω 23 του παρόντος οριζόμενα, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος, μεταβολή του σκοπού αυτής, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις επαύξησιν

του μετοχικού κεφαλαίου πέραν του εν άρθρω 5 παρ. γ' και δ' προβλεπομένου ορίου ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εις μεταβολήν διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διάρκειας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα ( $\frac{2}{3}$ ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ) Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. β' του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ ( $\frac{1}{2}$ ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνεχομένη κατά τ' ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον ( $\frac{1}{3}$ ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

#### Άρθρον 28

##### Λήψεις αποφάσεων

α) Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

β) Εξαιρετικώς αι εν άρθροις 18 και εν παραγρ. γ' του άρθρου 27 αποφάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων ( $\frac{2}{3}$ ) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

#### Άρθρον 29

##### Προεδρείον Γενικής Συνελεύσεως

α) Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

β) Μετά την κήρυξιν οριστικού καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η Συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Ο Γραμματεύς δύναται να είναι και μη μέτοχος.

#### Άρθρον 30

## Ημερησία Διάταξις – Πρακτικά

α) Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη δημοσιευθείση ως άνω κατά το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού ημερησία διατάξει. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού, ως και προτάσεις μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν ( $\frac{1}{20}$ ) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, συμφώνως τοις άρθροις 22 παρ. β, 33 παρ. α του παρόντος. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ειμή εξαιρετικώς επί των τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και ανακλήσεως των υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλεγόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής. Αιτήσκει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρίση ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τω άρθρω 26 παρ. α του παρόντος.

γ) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή κωλυομένου υπό του Προέδρου του Δ.Σ.

δ) Εάν εις την συνέλευσιν παρίσταται εις (1) μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμοδίας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

## Άρθρον 31

## Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

β) Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη

αυτού μόνον διά των μετοχών ων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄** **Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας**

### Άρθρο 32 Τακτικός έλεγχος

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α' 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. 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, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
  - (α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

(β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση (γ) της παραγρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

### Άρθρον 33

#### Δικαιώματα μειοψηφίας

α) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν ( $\frac{1}{20}$ ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδρίας, μη απέχουσιν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον, όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

β) Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν ( $\frac{1}{20}$ ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

γ) Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν ( $\frac{1}{20}$ ) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: 1) Να ανακοινού εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα αυτά ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών. 2) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων

πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

δ) Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον ( $\frac{1}{3}$ ) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν των Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή, ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, την παροχήν των άνω πληροφοριών, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

ε) Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. γ και της παρ. δ του παρόντος τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασίαν του άρθρου 682 και επομ. του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας.

στ) Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν ( $\frac{1}{20}$ ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

ζ) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων α' έως δ' του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 24 του παρόντος Καταστατικού τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της ε' μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

η) Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν ( $\frac{1}{20}$ ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγchon της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία δικάζον κατά την διαδικασίαν του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Εις πάσας τας περιπτώσεις αι καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως, εντός της

οποίας ετελέσθησαν αυτά.

θ) Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το εν τρίτον ( $\frac{1}{3}$ ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφον Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρείας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

ι) Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων ε, η και θ οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένας πάρα των Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τη Τραπέζη Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρέχουσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'**

### **Ετήσιοι λογαριασμοί - Κερδοζημιές**

#### Άρθρο 34

Εταιρική χρήση – Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)  
και οι δημοσιεύσεις τους.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού εις το τεύχος Αωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1974.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προσετέθηκαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α' 191/28.11.1986) και του άρθρου 20 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ/ΤΑΕ και ΕΠΕ Α' 236/31.12.1987).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. 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», και
- (δ) Το Προσάρτημα

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:

- (1) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
- (2) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, και
- (3) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 407/1986, 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 αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 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 Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

(α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα και

(γ) στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

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 του Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

### Άρθρον 35

#### Καθαρά κέρδη και διάθεσις αυτών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης

ζημίας, των κατά τον νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως ακολούθως:

1. Ποσοστόν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) μέχρις είκοσι τοις εκατόν (20%) των καθαρών κερδών καθοριζομένου εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αφαιρείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικόν καλύψη ποσόν ίσον προς το τρίτον του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθή εξ ουιουδήποτε λόγου, κάτω του ενός τρίτου ( $\frac{1}{3}$ ) η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του ορίου αυτού.

2. Εκ του υπολοίπου των καθαρών κερδών διατίθενται: α) Προς διανομήν του πρώτου μερίσματος εις μετόχους ποσοστόν εξ επί τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον, επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ και προς το άρθρον 3 του Α.Ν. 148/1967 και το άρθρον 1 του Ν. 876/79. β) Το υπόλοιπον διατίθεται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετον μέρισμα, έκτακτον αποθεματικόν ή αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το υπόλοιπον μεταφέρεται εις νέον κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Το εν λόγω υπόλοιπον δύναται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως να διατίθεται προς αύξησιν του κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών, παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ ανταλλάγματος αντί προσθέτου μερίσματος κατά τας διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'**

### **Διάλυσις - Εκκαθάρισις**

#### **Άρθρον 36**

#### **Λόγοι λύσεως της Εταιρείας**

α) Η Εταιρεία λύεται: 1) Άμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής εκτός εάν προς τούτο ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως παράτασις της διαρκείας αυτής, 2) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και 3) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

β) Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών της Εταιρείας εις εν (1) πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως αυτής.

### Άρθρον 37 Απώλεια κεφαλαίου

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο από το μισό ( $\frac{1}{2}$ ) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### Άρθρον 38 Εκκαθάρσις

α) Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις τας περιπτώσεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου α' του άρθρου 36 ορίζονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως τρεις (3) εκκαθαρισταί οίτινες κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως ασκούνσιν όλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελαν τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις τας οποίας υποχρεούνται να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

β) Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτικήν Αρχήν.

γ) Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

δ) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί το δικαίωμα αυτής κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.

ε) Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ Τελικαί Διατάξεις

### Άρθρον 39

#### Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον

1. Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ των εν άρθρω 10 εδαφ. 2 οριζομένων συμβούλων.
2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται άμα τη νομίμω συστάσει της Εταιρείας και λήγει δι’ άπαντα τα μέλη αυτού άμα τω διορισμώ νέων μελών υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της μελλούσης να συνέλθη εντός της πρώτης εξαμηνίας μετά την λήξιν της πρώτης εταιρικής χρήσεως.

### Άρθρον 40

#### Ελεγκταί πρώτης χρήσεως

Δια του άρθρου τούτου ωρίζοντο οι ελεγκταί της πρώτης εταιρικής χρήσεως η οποία έληγε την 31.12.1974.

Οι ελεγκταί πρέπει να είναι πτυχιούχοι της ΑΣΟΕΕ ή της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής.

### Άρθρον 41

#### Παροχή Εξουσιοδοτήσεως

Οι συμβαλλόμενοι υφ’ ας παρίστανται ιδιότητας εδήλωσαν από κοινού και εκ συμφώνου, ότι εξουσιοδοτούν τον Γεώργιον Κων/νου Χρυσομάλλην, δικηγόρον, οδός Διδότου αρ. 45, τηλ. 638.991, Αθήναι, όπως υποβάλη προς έγκρισιν το παρόν Καταστατικόν εις την αρμοδιάν εποπτικήν Αρχήν και όπως δια πράξεως συντασσομένης ενώπιον Συμβολαιογράφου επιφέρη οιασδήποτε τροποποιήσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις του παρόντος Καταστατικού, και εν γένει όπως προβή εις τα δέοντα δια την νόμιμον δημοσίευσιν τούτου μετά την έγκρισίν του και όπως δέχεται κοινοποιήσεις εγγράφως επ’ ονόματι της ώδε ιδρυομένης Εταιρείας μέχρι της νομίμου συστάσεως αυτής. Εν τέλει οι συμβαλλόμενοι δηλούν και συνομολογούν ότι προβαίνουν εις την σύστασιν της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας δυνάμει και εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 34464/ΔΙΕΠ/1433/4.1.1973 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων εκ του εξωτερικού δυνάμει του Ν.Δ. 2687/53, δημοσιευθείσης εις ΦΕΚ αριθ. 42, τεύχος Β, της 16.1.1973, ως αύτη συνεπληρώθη δια της υπ’ αριθ. 1853/ΔΙΕΠ/1433/26.2.1973 ομοίας

αποφάσεως δημοσιευθείσης εις ΦΕΚ 252 τεύχος Β'/27.2.1973, προς τον σκοπόν ιδρύσεως εν Ελλάδι εργοστασίου κατασκευής πλήρους σειράς ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων και ότι κατά συνέπειαν εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Εταιρείαν μεταβιβάζονται από της νομίμου συστάσεώς της αυτοδικαίως άπαντα τα εκ των ρηθισών κοινών Υπουργικών αποφάσεων απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τας δηλώσεις, παραιτήσεις και ομολογίας εκάστου των συμβαλλομένων, υφ' ας εν προκειμένω παρίστανται ιδιότητος απεδέξαντο άπαντες οι ώδε συμβαλλόμενοι. Καθ' υπεύθυνον δήλωσιν των συμβαλλομένων και συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 105/69 η μόνιμος κατοικία αυτών είναι η εν αρχή του παρόντος υπ' αυτών δηλωθείσα. Γίνεται μνεία ότι, συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/67, ως ετροποποιήθη υπό του Ν.Δ. 34/68 δεν κατεβλήθη οιονδήποτε τέλος ή φόρος, του Δημοσίου επιφυλαχθέντος παντός δικαιώματός του. Ωσαύτως ουδέν δικαίωμα κατεβλήθη δυνάμει της τελευταίας ταύτης διατάξεως υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, των ώδε συμβαλλομένων δηλούντων ότι αναλαμβάνουσι την υποχρέωσιν καταβολής οιονδήποτε ποσού φόρου, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος κ.λπ. τυχόν οφειλομένου νομίμως εις οιονδήποτε δικαιούχον συνεπεία της συντάξεως του παρόντος συμβολαίου.

Το παρόν συμβόλαιον συνετάγη επί τη βάσει του επισυναπτομένου τω παρόντι σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Κων/νου Χρυσομάλλη, υπογεγραμμένου παρ' αυτού και νομίμως θεωρημένης της υπογραφής του υπό του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, παραστάντος δε απ' αρχής μέχρι τέλους της συντάξεώς του συμφώνως τω νόμω.

Εισπρακτέα δια τέλη και δικαιώματά μου δραχμαί τρείς χιλιάδες τριακόσiai είκοσι (3.320).

Ταύτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων συνετάγη εις πίστωσιν των ανωτέρω το παρόν επί τριάκοντα πέντε (35) φύλλων, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως προς αυτούς και τους μάρτυρας και βεβαιωθέν υπεγράφη παρά πάντων και εμού νομίμως, των συμβαλλομένων υπογραψάντων δια της Γαλλικής της διερμηνέως δηλωσάσης, ότι έκαμε πιστήν διερμήνευσιν των δηλώσεων των συμβαλλομένων και πασών των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού εκ της Γαλλικής γλώσσης εις την Ελληνικήν και τανάπαλιν.

#### Άρθρον 41α

Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά την

τροποποίηση και συμπλήρωσή του από τον Ν. 2339/95. Όπου οι διατάξεις του Ν. 2339/95 είναι αναγκαστικού δικαίου τροποποιούν τις αντίστοιχες διατάξεις του Καταστατικού.

Τα άρθρα 9 και 24 όπως και οι λοιπές διατάξεις του Καταστατικού που αναφέρονται σε ενσωμάτωση δικαιώματος σε τίτλο, ιδιότητα μετόχου, είδος μετοχών, κατάθεση μετοχών για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις προσαρμόζονται στη νέα μορφή των άυλων τίτλων βάσει των νόμων 2396/96 και 2533/97, απαλειφομένων των σχετικών όρων.

Για τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το ΚΑΑ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 ή βεβαίωση ισοδύναμη (αντίστοιχη) με βεβαίωση του ΚΑΑ Α.Ε.

Μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΚΑΑ Α.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920.