



**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε ”
(Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/5/2008)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα**

Συνιστάται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και έδρα τον Δήμο Κηφισιάς. Ο διακριτικός τίτλος ορίζεται σε «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» και ξενόγλωσσα « S&B INDUSTRIAL MINERALS S.A.»

**ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός**

Η Εταιρία έχει σκοπό:

1. Την έρευνα, αναζήτηση και εκμετάλλευση των αργυρομεταλλευμάτων, βαρυτίνης και κάθε συνυπάρχοντος ορυκτού, μεταλλευτικού, βιομηχανικού προϊόντος, αδρανών υλικών, μαρμάρων κ.ά. των νήσων Μήλου, Κιμώλου, Πολυαίγου και των γύρω νησίδων.
2. Την έρευνα, αναζήτηση και εκμετάλλευση, είτε για λογαριασμό της Εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων, με κάθε τεχνικό μέσο, κάθε ορυκτού προϊόντος, μεταλλευτικού, βιομηχανικού, αδρανών υλικών, μαρμάρων κ.ά. οπωσδήποτε κι αν διακρίνονται αυτά από τον νόμο κάθε φορά.
3. Την κτήση, μίσθωση, αγορά, προσθήκη η εκμετάλλευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμεταλλεύσεως μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων κλπ. καθώς και οποιονδήποτε μεταλλευμάτων ή μεταλλευτικών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, τους Δήμους και Κοινότητες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.



4. Τη μεταπώληση, πώληση ή ανταλλαγή των παραπάνω (παρ. 2) μεταλλείων, ορυχείων κλπ, καθώς και των δικαιωμάτων και μεταλλευμάτων που αφορούν οποιαδήποτε μεταλλευτική ύλη ή ορυκτό.
5. Τη δημιουργία βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας ορυκτών προϊόντων ή παραγωγής ή κατεργασίας οποιουδήποτε βιομηχανικού προϊόντος.
6. Την εμπορία, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή ορυκτών κατεργασμένων ή όχι, καθώς και βιομηχανικών προϊόντων με πώληση, αγορά, μεταπώληση, ανταλλαγή κλπ.
7. Τη για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων εισαγωγή, διανομή, διαμετακόμιση και εμπορία στην Ελλάδα καθώς και την εξαγωγή και επανεξαγωγή στο εξωτερικό οδοποιητικών, χωματουργικών, εκσκαπτικών, ανυψωτικών και μηχανουργικών μηχανημάτων, γερανογεφυρών, βαρούλκων, συστημάτων μεταφοράς φορτίων, πετρελαιοκινητήρων, μηχανών θαλάσσης, γεννητριών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, κοπτικών εργαλείων, οχημάτων - αυτοκινήτων βαρέως και μη τύπου και παντός εν γένει μηχανήματος, ανταλλακτικά και εξαρτήματα απάντων των ανωτέρω, καθώς και ορυκτελαίων και λιπαντικών.
8. Τη συντήρηση, επισκευή, βελτίωση και εκμίσθωση των αμέσως ανωτέρω μηχανημάτων καθώς και τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση μηχανημάτων έργου που εξυπηρετούν τις ανάγκες των μεταλλείων και λατομείων της Εταιρίας ή τρίτων.
9. Την αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού αναφορικά με τα ανωτέρω μηχανήματα και παντός εν γένει εμπορεύματος.
10. Την εμπορία, αγορά, πώληση, εκναύλωση, ναύλωση, υποναύλωση, πρακτόρευση πλοίων κάθε μορφής και γενικά τη διενέργεια κάθε ναυτιλιακής εργασίας.
11. Την κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, και γενικά την ανάπτυξη κάθε τουριστικής επιχειρήσεως.
12. Την ίδρυση εταιρειών ή την συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που ο σκοπός τους συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της Εταιρίας ή και ανεξάρτητα από αυτόν, όπως π.χ. ναυτιλιακές, τεχνικές, τουριστικές, εμπορίας και κατασκευής κάθε είδους προϊόντος.
13. Τη μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων οποιασδήποτε φύσης για το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
14. α. Τις εργασίες μηχανογράφησης στοιχείων πληροφορικής.



- β. Την ανάληψη και εκπόνηση μελετών και εγκαταστάσεων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και η παροχή τεχνικών συμβουλών.
 - γ. Την πώληση ή μίσθωση μηχανογραφικών προγραμμάτων (SOFTWARE) από και προς την αλλοδαπή και στην Ελλάδα.
 - δ. Την πώληση ή μίσθωση μηχανογραφικού εξοπλισμού (HARDWARE) από και προς την αλλοδαπή και στην Ελλάδα.
 - ε. Τη μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών και λοιπών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων.
 - στ. Την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που ασχολούνται με συναφείς προς τις παραπάνω εργασίες και
 - ζ. Την με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες όμοιες ή συναφείς, οποιασδήποτε νομικής μορφής.
- 15.** Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:
- α.** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
 - β.** Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
 - γ.** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή και ανεξάρτητα απ' αυτόν.
 - δ.** Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
 - ε.** Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

ΑΡΘΡΟ 3 **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρίας που είχε ορισθεί αρχικά κατά τη σύστασή της το έτος 1934 για 50 χρόνια, παρατάθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.6.1978 για 50 χρόνια από τη λήξη της αρχικής της διάρκειας που ήταν το έτος 1984, δηλ. μέχρι το 2034. Μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για όσο χρόνο ορισθεί από αυτήν με τροποποίηση του άρθρου τούτου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 4 Μετοχικό Κεφάλαιο

1.α. Αρχικά το Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την σύστασή της είχε ορισθεί σε 4.300.000 δρχ. και ήταν ολοσχερώς καταβλημένο τοις μετρητοίς. Είχε διαιρεθεί σε 4.300 μετοχές με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. (ΦΕΚ Νο 12/24.1.1934).

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 9.3.1935 αυξήθηκε κατά 5.700.000 δρχ. και ανήλθε σε 10.000.000 δρχ. Ήταν ολοσχερώς καταβλημένο και είχε διαιρεθεί σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ.

Το Κεφάλαιο αυτό αναπροσαρμόστηκε δυνάμει των Β.Δ "περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών" και του Ν. 2824/1954 και ανήλθε σε 1.850.000 δρχ. Στην συνέχεια με το Β.Δ. 14/27.11.1956 ανήλθε την 1.1.1957 σε 5.180.000 δρχ. (ΦΕΚ Νο. 179/12.5.1958).

γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19.10.1963 το Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.729.000 δρχ. με έκδοση 7.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. και έφτασε το ποσό των 8.909.000 δρχ. Ήταν ολοσχερώς καταβλημένο τοις μετρητοίς και είχε διαιρεθεί σε 17.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 518 δρχ. (ΦΕΚ Νο. 15/23.1.1964).

δ. Ακολούθως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 4.11.1974 αυξήθηκε κατά 55.840.400 δρχ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν 148/67 στα εξής αποθεματικά:

α. Του αφορολόγητου ποσού του άρθρου 8 Ν.Δ 3213/55 16.205.186,67 δρχ.

β. Του αφορολόγητου ποσού του άρθρου 7 του Α.Ν 147/67 39.635.213,33 δρχ. με έκδοση 107.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. Έτσι το Κεφάλαιο ανήλθε σε 64.750.000 δρχ. Ήταν ολοσχερώς καταβλημένο τοις μετρητοίς και είχε διαιρεθεί σε 125.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 518 δρχ. (ΦΕΚ Νο. 126/10.2.1975).

ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 11.6.1976 αυξήθηκε το Κεφάλαιο κατά 60.088.000 δρχ. με έκδοση 116.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. Η αύξηση αυτή καταβλήθηκε κατά 1/4 αμέσως τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο σε τέσσερεις ίσες ετήσιες δόσεις. (ΦΕΚ Νο. 3032/17.12.1976)

στ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 23.6.1980 αυξήθηκε το Κεφάλαιο κατά 24.004.120 δρχ. με έκδοση 46.340 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. Η



αύξηση αυτή καταβλήθηκε σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. (ΦΕΚ Νο. 3415/24.10.1980).

ζ. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που συνήλθε στις 30.11.1982 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 41.895.322 δρχ. με την έκδοση 80.879 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. κάθε μία. Από το παραπάνω ποσό οι 41.885.734 δρχ. ήταν το προϊόν της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε με βάση το Ν.1249/82, το δε υπόλοιπο 9.588 δρχ. καταβλήθηκε αμέσως τοις μετρητοίς από τους μετόχους. (ΦΕΚ Νο. 25/7.1.1983)

η. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου 1988, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 39.999.960 δρχ. με την έκδοση 77.220 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 518 δρχ. (ΦΕΚ Νο. 586/4.4.1988).

θ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7.6.1988, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 79.999.920 δρχ. με έκδοση συνολικώς 154.440 νέων μετοχών. Τις μετοχές αυτές ανέλαβαν οι παλαιοί μέτοχοι, οι οποίοι κατέβαλαν αμέσως τοις μετρητοίς το τμήμα εκείνο της αξίας κάθε μετοχής το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε ποσό 40.000.000 δρχ., ενώ το υπόλοιπο τμήμα που αντιστοιχεί συνολικά σε ποσό 39.999.920 δρχ, οι ίδιοι μέτοχοι κατέβαλαν στις 14.11.1988. (ΦΕΚ Νο. 2369/6.7.1988).

ι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.88 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 116.698.666 δρχ. με την έκδοση συνολικώς 225.287 νέων μετοχών. Από το ποσό αυτό οι 116.698.622 δρχ. αντιπροσωπεύουν την υπεραξία των ακινήτων της Εταιρίας που προέκυψε από την υπ'αριθμόν Ε 2665/22.2.1988 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι δε υπόλοιπες 44 δρχ. καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς από τους παλαιούς μετόχους. (ΦΕΚ Νο. 247/31.1.1991).

ια. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.12.1992 αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 180.403.860 δρχ. με την έκδοση συνολικώς 348.270 νέων μετοχών. Από το ποσό αυτό οι 134.361.507 δρχ. αντιπροσωπεύουν υπεραξία από αναπροσαρμογή παγίων (μηχανολογικού εξοπλισμού) που κεφαλαιοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 1731/87, οι 24.044.228 δρχ. αντιπροσωπεύουν το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού χρήσεως 1987 που χρησιμοποιήθηκε ως ίδια συμμετοχή σε παραγωγικές επενδύσεις στο διάστημα των χρήσεων 1988, 1989 και 1990 και που κεφαλαιοποιείται με την παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ'αριθμ. Ε2665/84/22.2/15.3.88 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι 21.992.365 δρχ. αντιπροσωπεύουν κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 Ν.1828/89, του αφορολόγητου αποθεματικού



χρήσεως 1988 που χρησιμοποιήθηκε ως ίδια συμμετοχή σε παραγωγικές επενδύσεις στις χρήσεις 1989, 1990 και 1991, οι δε υπόλοιπες 5.760 δρχ. καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς από τους μετόχους. (ΦΕΚ Νο. 5792/15.10.93).

ιβ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.6.1994, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε καταρχήν κατά 96.221.752 δρχ. με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 518 δρχ. σε 600 δρχ. κάθε μία, καθώς και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 295.994.400 δρχ. με έκδοση 493.324 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 600 κάθε μία. (ΦΕΚ Νο. 5195/8.9.1994). Από τα παραπάνω ποσά α) ποσό δρχ. 226.258.710 το οποίο αποτελεί το άθροισμα του ποσού της αυξήσεως με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, δηλαδή δρχ. 96.221.752 και του ποσού των δρχ. 130.036.958 από το ποσό της αυξήσεως με έκδοση νέων μετοχών αντιπροσωπεύει αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων του Ν.2065/92, β) ποσό δρχ. 37.295.000 αντιπροσωπεύει αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 Ν. 1828/89 χρήσεως 1989 που χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη παραγωγικών επενδύσεων στις χρήσεις 1990, 1991 και 1992, γ) ποσό δρχ. 58.579.000 αντιπροσωπεύει αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 Ν.1828/89 χρήσεως 1990 που χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη παραγωγικών επενδύσεων στις χρήσεις 1991, 1992 και 1993, δ) ποσό δρχ. 16.184.287 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από αύξηση αξίας συμμετοχής στην εταιρία "ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.", λόγω μετατροπής της τελευταίας από ΕΠΕ σε ΑΕ, ε) ποσό δρχ. 25.098.980 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από διανομή μετοχών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως από αυτήν της υπεραξίας που προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων βάσει του Ν. 2065/92, στ) ποσό δρχ. 2.692.153 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από διανομή μετοχών της εταιρίας "ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε" κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως από αυτήν της υπεραξίας που προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων βάσει της Υπουργικής απόφασης Ε2665/88 και ζ) ποσό δρχ. 26.108.022 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από αδιανέμητα κέρδη διαχειριστικής χρήσης 1989.

ιγ. Με τις από 29.6.1994 και 6.9.1994 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αφενός η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 600 σε δρχ. 200 κάθε μία, με έκδοση 3.333.520 νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, αφετέρου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 250.014.000 με την έκδοση 1.250.070 νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 200 κάθε μία. (ΦΕΚ Νο. 6372/17.11.1994).

ιδ. Με την από 14.6.1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.687.650.500 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 200 δρχ. σε 630 δρχ.

ιε. Με την από 16.10.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.676.209.500 δρχ. με την έκδοση 2.660.650 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 630 δρχ. κάθε μία.

ιστ. Με την από 26.06.98 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.122.786.000 δρχ. με την έκδοση 1.782.200 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 630 δρχ. κάθε μία.

Από το παραπάνω ποσό:

- α)** ποσό δρχ. 293.659.259 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων της Εταιρίας Ν. 2065/1992,
- β)** ποσό δρχ. 115.701.143 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων της απορροφηθείσας εταιρίας “ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ” Ν. 2065/1992,
- γ)** ποσό δρχ. 20.600.000 αντιπροσωπεύει αποθεματικό Ν. 2166/93 από διαφορά απορρόφησης της ανώνυμης εταιρίας ΕΚΟ-ΚΑΥ,
- δ)** ποσό δρχ. 72.056.560 αντιπροσωπεύει αποθεματικό Ν. 2166/93 από διαφορά απορρόφησης της εταιρίας “ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ” και
- ε)** ποσά δρχ. 196.508.290, 187.840.000, 160.190.000 και 76.230.748, αντιπροσωπεύουν ειδικά αποθεματικά επενδύσεων χρήσεων 1989, 1991, 1992 και 1993 αντίστοιχα του Ν. 1828/1989.

ιζ. Με την από 15.04.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που επικυρώθηκε με την από 18.06.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.757.686.400 δρχ. με την έκδοση 4.377.280 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 630 δρχ. εκάστη.

Από το ποσόν αυτό:

- α)** ποσόν δρχ. 1.347.343.200 αντιπροσωπεύει αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν (από διαφορά προηγούμενης έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και από ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων) και αντιστοιχεί σε 2.138.640 νέες μετοχές οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους.
- β)** ποσόν δρχ. 1.410.343.200 κατεβλήθη τοις μετρητοίς και αντιστοιχεί σε 2.238.640 νέες μετοχές.

ιη. Με την από 06.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία επανεγκρίθηκε με την από 21.08.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε:

(ι). η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, κατά 776.129.720 δρχ. με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 630 δρχ. σε 681,50 δρχ.

Το ως άνω ποσόν των 776.129.720 προέρχεται:

- α)** από αποθεματικά αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον ν. 2065/1992 ποσού δρχ. 503.388.966
- β)** από ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων χρήσης 1996 ποσού δρχ. 146.771.150
- γ)** από ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων χρήσης 1997 ποσού δρχ. 120.000.000
- δ)** από έκτακτα αποθεματικά ποσού δρχ. 5.969.604



(ι) η διαίρεση κάθε υφιστάμενης μετοχής ονομαστικής αξίας 681,50 δρχ. σε 2 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας, 340,75 δρχ.

(ιι) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, το Κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε 10.270.532.120 δρχ. ή σε 30.140.960 Ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο σε είδος και μετρητά, διαιρούμενο σε 30.140.960 μετοχές ονομαστικής αξίας 340,75 δρχ. ή 1 Ευρώ κάθε μία.

ιθ. Με το από 09.12.2002 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 1.220 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.220 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με τις από 06.06.2001 και 12.06.2002 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

ικ. Με το από 09.12.2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 9.010 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 9.010 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 11.06.2003 σε συνδυασμό και με τις από 06.06.2001 και 12.06.2002 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ιλ. Με το από 30.12.2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 2.940 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.940 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 02.06.2004 σε συνδυασμό και με τις από 12.06.2002 και 11.06.2003 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 30.154.130 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.154.130 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

ιμ. Με την από 22.06.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε:

1. κατ' αρχήν η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 5.427.743,40 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού από το λογαριασμό «καταβλημένες διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1 Ευρώ σε 1,18 Ευρώ και στη συνέχεια μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.427.743,4 Ευρώ με επιστροφή ολόκληρου του ποσού σε μετρητά στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,18 Ευρώ σε 1 Ευρώ και



2. η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 70.700 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού από μη διατεθέντα κέρδη, με έκδοση 70.700 νέων κοινών μετοχών στο άρτιο, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης, που διανεμήθηκαν δωρεάν σε στελέχη της Εταιρίας.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 30.224.830 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.224.830 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

iv. Με το από 12.12.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 156.940 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 156.940 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 22.06.2005 σε συνδυασμό και με τις από 12.06.2002, 11.06.2003 και 02.06.2004 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 30.381.770 Ευρώ και διαιρούμενο σε 30.381.770 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

ιξ. Με την από 01.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 72.230 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού από μη διατεθέντα κέρδη, με έκδοση 72.230 νέων κοινών μετοχών στο άρτιο, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης, που διανεμήθηκαν δωρεάν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 30.454.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.454.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

ιθ. Με το από 06.12.2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 197.335 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 197.335 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 01.06.2006 σε συνδυασμό και με τις από 12.06.2002, 11.06.2003, 02.06.2004 και 22.06.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 30.651.335 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.651.335 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

ιπ. Με την από 31.05.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 59.660 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού από μη διατεθέντα κέρδη, με έκδοση 59.660 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης, που θα διανεμηθούν δωρεάν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1988. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 30.710.995 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.710.995 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

ιρ. Με το από 06.12.2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 165.665 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 165.665 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 31.05.2007 σε συνδυασμό και με τις από 12.06.2002, 11.06.2003, 02.06.2004, 22.06.2005 και 01.06.2006 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 30.876.660 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.876.660 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

ισ. Τέλος, με την από 11.01.08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας:

α) αυξήθηκε κατά το ποσόν των 19.452.295,80 Ευρώ, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,63 Ευρώ διαμορφούμενη σε 1,63 Ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού «Καταβλημένες διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 50.328.955,8 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.876.660 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,63 Ευρώ η κάθε μία και

β) μειώθηκε κατά το ποσόν των 19.452.295,80 Ευρώ, χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,63 Ευρώ διαμορφούμενη σε 1 Ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της μείωσης θα αποδοθεί στους μετόχους της Εταιρίας σε είδος με τη διανομή στους μετόχους της Εταιρίας 2.806.969 μετοχών της εισηγμένης στο ΧΑΑ ΑΕ εταιρίας με την επωνυμία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9^α του Κ.Ν. 2190/1920 με ποσό ίσο με το ποσό της μείωσης δηλαδή 19.452.295,80 Ευρώ. Η διανομή ορίζεται σε αναλογία μιας (1) μετοχής της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ για κάθε έντεκα (11) μετοχές της Εταιρίας μας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 30.876.660 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.876.660 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

ιτ. Με την από 14.05.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά (99.297) ΕΥΡΩ με έκδοση 99.297 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ εκάστης, που διανεμήθηκαν δωρεάν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1988.

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 30.975.957 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 30.975.957 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.
3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
6. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο η το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 14 του παρόντος



καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5 **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, κοινές με δικαίωμα ψήφου και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο Νόμος.

Ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 30.975.957 και η κάθε μία έχει ονομαστική αξία 1 Ευρώ.

Αρχικά όλες οι μετοχές της Εταιρίας ήταν κοινές με δικαίωμα ψήφου. Με την από 27.1.87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 184.109 κοινές με ψήφο μετοχές μετατράπηκαν σε προνομιούχες χωρίς ψήφο.

Στη συνέχεια, με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων στις 10.2.1988 και 7.6.1988 εκδόθηκαν 38.610 και 77.220 αντίστοιχα νέες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και 38.610 και 77.220 αντίστοιχα νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.12.88 εκδόθηκαν 112.643 νέες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και 112.644 νέες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 31.12.1992, εκδόθηκαν 174.135 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές και 174.135 νέες προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 7 Απριλίου 1994 οι συνολικά 586.718 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές μετετράπησαν σε κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές.

Με απόφαση της από 23.6.1994 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αφενός αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 518 δρχ. σε 600 δρχ., αφετέρου εκδόθηκαν 493.324 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές.



Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.6.1994 εκδόθηκαν 4.583.590 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. κάθε μία και με την απόφαση της από 14.6.1996 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξήθηκε από 200 δρχ. σε 630 δρχ.

Με την απόφαση της από 16.10.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 2.660.650 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 630 δρχ. κάθε μία.

Με την απόφαση της από 26.06.1998 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 1.782.200 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 630 δρχ. κάθε μία.

Με την απόφαση της από 15.04.1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που επικυρώθηκε με την από 18.06.1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εκδόθηκαν 4.377.280 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 630 δρχ. κάθε μία.

Με την απόφαση της από 06.06.2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία επανεγκρίθηκε με την από 21.08.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αρχικά αυξήθηκε σε 681,50 δρχ., στη συνέχεια με την ίδια απόφαση κάθε μία μετοχή διαιρέθηκε σε δύο, ονομαστικής αξίας 340,75 δρχ. κάθε μία και εκφραζόμενη και σε Ευρώ ανήλθε σε 1 Ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω οι μετοχές της Εταιρίας ανήλθαν σε 30.140.960 και η ονομαστική αξία κάθε μίας σε 340,75 δρχ. ή 1 Ευρώ.

Με το από 09.12.2002 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκδόθηκαν 1.220 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Με το από 09.12.2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκδόθηκαν 9.010 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Με το από 30.12.2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκδόθηκαν 2.940 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της από 22.06.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξήθηκε στο ποσόν των 1,18 Ευρώ και στη συνέχεια μειώθηκε στο ποσό του 1 Ευρώ εκάστη. Με την ίδια απόφαση στη συνέχεια εκδόθηκαν 70.700 νέες κοινές μετοχές στο άρτιο, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Με το από 12.12.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδόθηκαν 156.940 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.



Με την απόφαση της από 01.06.2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 72.230 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

Με το από 06.12.2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου εκδόθηκαν 197.335 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

Με την απόφαση της από 31.05.2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 59.660 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

Με το από 06.12.2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου εκδόθηκαν 165.665 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

Με την από 11.01.08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η ονομαστική αξία της μετοχής α) αυξήθηκε, από 1 Ευρώ σε 1,63 Ευρώ λόγω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και στη συνέχεια β) μειώθηκε από 1,63 Ευρώ σε 1 Ευρώ λόγω μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς την ακύρωση μετοχών.

Με την απόφαση της από 14.05.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 99.297 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες. Η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο για κάθε μία, όλοι οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχής η οποιουδήποτε τίτλου που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο διορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας τα πρόσωπα αυτά δεν αντιπροσωπεύονται.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
5. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε δικαιούχο όπως αποφασίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6 Δικαιώματα των μετόχων

- 1.** Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι σε τρίτους ή στην Εταιρία πέρα από την αξία της μετοχής τους.
- 2.** Τα δικαιώματα των μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ασκηθούν από μη μέτοχο, ούτε από πιστωτές, ή από κληρονόμους των μετόχων.
- 3.** Η κυριότητα κάθε μετοχής συνεπάγεται καθεαυτή την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
- 4.** Κάθε μέτοχος, όπου και να κατοικεί, θεωρείται για την ιδιότητα του μετόχου, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και για τις σχέσεις του με την Εταιρία υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους.

Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον στα Δικαστήρια της Αθήνας, ακόμα και όταν κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας συντρέχει περίπτωση ειδικής δωσιδικίας.

- 5.** Οι μέτοχοι, καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, αλλά και οι πιστωτές τους δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων και οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της ή να αναμειχθούν στη Διοίκησή της, ούτε να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 7

Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από α) τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και β) το Διοικητικό Συμβούλιο.



A. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της, εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει για:

- α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού πλην των τροποποιήσεων που πραγματοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της παρ. 5 του άρθρου 11, της παρ. 13 του άρθρου 13 και της παρ. 2 του άρθρου 13^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει
- β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 19 παρ. 1 του παρόντος.
- γ) την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από τις παρ. 13 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει
- δ) την εκλογή των ελεγκτών
- ε) την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)
- στ) τη διάθεση των ετήσιων κερδών
- ζ) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με χορήγηση προς τους ομολογιούχους δικαιώματος ποσοστού επί των κερδών ή άλλης παροχής εξαρτώμενης από το ύψος της παραγωγής ή του εν γένει επιπέδου δραστηριότητας της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.
- η) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας
- θ) την εκλογή των εκκαθαριστών

3. Η Γενική Συνέλευση, παράλληλα με το Δ.Σ., μπορεί να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 6 του Ν. 3156/2003. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση, καθορίζει τους όρους του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτούς που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, τα οφέληματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι



ομολογίες. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη ή μέλος του για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

ΑΡΘΡΟ 9 **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η διάρκεια της εταιρικής χρήσης είναι ένα (1) έτος. Αρχίζει από την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η διάρκεια της πρώτης χρήσης άρχισε με τη δημοσίευση του καταστατικού μετά την έγκρισή του και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 1934.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

ΑΡΘΡΟ 10 **Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο Τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος Κυβερνήσεως.

β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/57, όπως ισχύει, και



γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες.

2. Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, ύστερα από ματαίωση της πρώτης συνεδρίασης, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 11

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Κάθε μέτοχος που έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να αντιπροσωπευθεί από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση παρέχεται και με απλή επιστολή.

2. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και κάθε νομικό πρόσωπο αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Η κυριότητα μίας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο.

4. Δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου έχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους τους, εφόσον αυτοί ισχύουν, ή την προβλεπόμενη από τη Νόμο σχετική βεβαίωση στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

5. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρίας και οι αποδείξεις καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων.

6. Με την προσαγωγή των εγγράφων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, παραδίδεται από την Εταιρία στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη Συνέλευση.

7. Η Γενική Συνέλευση πριν εξετάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει με απλή πλειοψηφία τη συμμετοχή σε αυτήν μετόχων που δεν



έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα τους τίτλους τους, εφόσον αυτοί ισχύουν ή την προβλεπόμενη από τη Νόμο σχετική βεβαίωση ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 12

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με σημείωση του τυχόν αντιπροσώπου τους, του αριθμού των μετοχών τους και των διευθύνσεών τους ή των αντιπροσώπων τους, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της Εταιρίας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου πρέπει να προταθεί στη Γενική Συνέλευση κατά την έναρξη της και πριν αυτή εισέλθει στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 13

Απλή απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του εκπροσωπούμενο σε αυτή Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.



ΑΡΘΡΟ 14

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά και μόνο για αποφάσεις που αφορούν στα παρακάτω θέματα η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν σε αυτήν παρίστανται και εκπροσωπούνται τα 2/3 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Τα θέματα αυτά είναι:

α. Η μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

β. Η μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της.

γ. Η αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 4 παρ. 3 και 4 του παρόντος ή η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις μειώσεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ε. Η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 παρ. 2 εδ. ζ του παρόντος.

στ. Η κατάργηση ή ο περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου.

ζ. Η απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

η. Η μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα.

θ. Η μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ι. Η συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.

ια. Η παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος.

2. Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.



3. Αν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13, σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω σε θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος η, αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο προεδρεύων προσωρινά προσλαμβάνει ένα ή δύο από τους μετόχους ως γραμματείς και ψηφολέκτες.

2. Αφού εγκριθεί ο παραπάνω κατάλογος, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δύο γραμματέων που εκτελούν χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει αντίθετα.

ΑΡΘΡΟ 16

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Απαγορεύεται κάθε συζήτηση που δεν αφορά στα παραπάνω θέματα, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση αυτού για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οπότε, αν γίνει αποδεκτή, ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιέχονται στα πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς.

3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.



4. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ.7 και 12 παρ.1 του παρόντος.
5. Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός αν πρόκειται για την εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης που γίνεται σύμφωνα με το εδ. β της παρ.2 του άρθρου 15, ή για προσωπικά ζητήματα.
6. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αν η εταιρία έχει λυθεί και βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή.

ΑΡΘΡΟ 17

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η ψηφοφορία ενεργείται με ονομαστική κλήση.
2. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη αν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή αταξίες για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται λόγω της εντολής του ή περιέχει ψευδείς δηλώσεις με τις οποίες αποκρύπτεται η πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.
3. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετάσχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.
4. Η αξίωση για αποζημίωση από τέτοιες πράξεις παραγράφεται μετά από τρία χρόνια από την ψήφιση του ισολογισμού, αν πρόκειται για παράλειψη ή αταξία, και μετά από δέκα χρόνια αν πρόκειται για ψευδή δήλωση.

B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από έξι (6) τουλάχιστον μέχρι δέκα οκτώ (18) κατά ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.



2. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι τριετής, αρχίζει την ενδέκατη ημέρα μετά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εκλογής τους και λήγει τη δέκατη ημέρα μετά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου τους.
3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 19

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή αποχωρήσεως για οποιοδήποτε λόγο μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, είτε να εκλέγουν με σχετική πλειοψηφία τον αντικαταστάτη του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας εκείνου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι πράξεις του αναπληρωτή συμβούλου για το διάστημα που μεσολάβησε μετά την εκλογή του, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και εάν αυτή δεν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε



ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους. Η παραπάνω πάντως δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, τελεί υπό την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που έχουν τεθεί με τις διατάξεις 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δεν συνιστά απόδειξη ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 6 του Ν. 3156/2003. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τους όρους του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτούς που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, τα ωφελήματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εξουσιοδοτεί ορισμένα μέλη ή μέλος του για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με σχετική πλειοψηφία από τα μέλη του ένα Πρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μπορεί επίσης να εκλέγει ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους και ένα ή περισσότερους Συμβούλους, των οποίων οι εξουσίες θα ορίζονται, κάθε φορά, γενικά ή ειδικά, από το Διοικητικό Συμβούλιο που τους εκλέγει, το οποίο μπορεί να απονέμει και ειδικότερους διακριτικούς τίτλους. Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει είτε από τα μέλη του είτε εκτός των μελών του.



2. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται κάθε φορά στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση στην οποία έγινε εκλογή ή ανανέωσή του.
3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και ο Γραμματέας είναι, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε επανεκλέξιμοι στις ίδιες θέσεις.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αν υπάρχει και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και τον τελευταίο ο Εντεταλμένος Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο, το Καταστατικό ή επιβάλλεται από το συμφέρον της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή αναπληρωτή του ή του μισού αριθμού των μελών του. Η συνεδρίαση γίνεται είτε στην έδρα και το κατάστημα της Εταιρίας είτε οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 23

Αντιπροσώπηση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Κάθε Σύμβουλος μπορεί με επιστολή να διορίσει άλλο Σύμβουλο ως αντιπρόσωπό του, που να διαθέτει στον χρόνο απουσίας ή κωλύματός του την ψήφο του. Κάθε Σύμβουλος όμως μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα Σύμβουλο.
2. Κάθε Σύμβουλος που απομακρύνεται από την έδρα της Εταιρίας οφείλει να ορίζει με επιστολή του το πρόσωπο στο οποίο θα κοινοποιούνται τα έγγραφα της Εταιρίας που απευθύνονται σε αυτόν, οι προσκλήσεις κλπ. Αν δεν ορισθεί άλλο πρόσωπο, τότε οι κοινοποιήσεις θα γίνονται έγκυρα στην τελευταία γνωστή κατοικία του. Αδικαιολόγητη απουσία Συμβούλου από την έδρα της Εταιρίας η απουσία του από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τέσσερις (4) συνεχείς μήνες θεωρείται ως παραίτησή του από τη θέση του Συμβούλου.



3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας επί πλέον σύμβουλοι, ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας το τυχόν κλάσμα παραλείπεται.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 24

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου καταχωρίζονται σε πρακτικό που γράφεται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 25

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - Δάνεια της Εταιρίας σε ιδρυτικά μέλη κλπ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρίας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρίας, συζύγους και συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.



4. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16^α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της Εταιρίας.
3. Οι ελεγκτές εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν κάθε βιβλίο ή λογαριασμό της Εταιρίας οποτεδήποτε στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στη τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους, που είναι απαραίτητη για την εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της σχετικής με τις οικονομικές καταστάσεις



5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση και να παράσχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε.
6. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι με τους περιορισμούς που θέτει το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Η αμοιβή τους ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

ΑΡΘΡΟ 28

Έλεγχος κατόπιν δικαστικής απόφασης

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία έχουν:
 - α. μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,
 - β. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
 - γ. ο Υπουργός Ανάπτυξης.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα και να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τρία έτη από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
3. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το δικαστήριο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
4. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση ελέγχου της Εταιρίας οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας.



ΑΡΘΡΟ 29

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, στην οποία ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως νέα ημέρα και ώρα συνεδρίασης εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων. Η συνεδρίαση όμως αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την



υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ήδη συγκληθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο με ευθύνη του δημοσιεύει ή γνωστοποιεί τα πρόσθετα αυτά θέματα επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευσή τους με δαπάνη της Εταιρίας.

7. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30 Εταιρική χρήση

Η διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης, εκτός από της πρώτης (άρθρο 9 του παρόντος), είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.



ΑΡΘΡΟ 31 Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο δηλ. με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986, καθώς και από τα άρθρα 3-5 του Π.Δ. 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει 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 παραπάνω 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 για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

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

β. το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ. τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

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 Εταιρίας καθώς και τις πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/20, όπως αυτό ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει 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 Ν.2190/20 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμιακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42^α του Κ.Ν. 2190/20, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
 - α. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - β. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα και
 - γ. στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.



ΑΡΘΡΟ 32. Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 εις τον Κ.Ν.2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η υποχρέωση επαναλαμβάνεται όταν, λόγω ζημιών, ελαττωθεί το αποθεματικό κάτω από το όριο αυτό.

β. Ακολουθεί η διάθεση του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 ποσού για την καταβολή του πρώτου μερίσματος.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 33 Καταβολή Μερισμάτων- Τόκων

1. Η πληρωμή των τόκων και μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα που δικαιούνται δεν μπορούν να απαιτήσουν τόκο από την Εταιρία.

3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται υπέρ της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34 Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α. όταν λήξει η διάρκειά της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκληθεί πριν από το χρόνο λήξεως και αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,



β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ. με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920,

δ. με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48^α του Κ.Ν. 2190/1920,

ε. με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35 **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της από τρεις (3) εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση του εδαφίου (α). της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, καθώς και την αμοιβή τους. Στην περίπτωση των εδαφίων (γ) και (δ) της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου του παρόντος, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν κριθεί από αυτούς αναγκαίο.

4. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση αυτή, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.



5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης στις συνελεύσεις προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και δύο γραμματείς από τους παριστάμενους μετόχους ή όχι, μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου.
7. Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνελεύσεων αυτών επικυρώνονται από δύο εκκαθαριστές.
8. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει.
9. Οι εκκαθαριστές, ύστερα από απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εισπράττουν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Νόμου, το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας και να εξοφλούν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, καθώς και εξουσιοδότηση για εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, όταν συνέρχεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού, να εκποιήσουν σε τρίτους το ενεργητικό της εταιρικής περιουσίας ολικώς ή μερικώς.
10. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ισχύοντος Κ.Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Κηφισιά, 14 Μαΐου 2008

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ευθύμιος Βιδάλης