

**Επεξηγηματική Έκθεση επί της Τροποποίησης, συμπλήρωσης, κατάργησης και αναρίθμησης διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3604/2007.**

Με τις διατάξεις του ν. 3604/2007, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, με την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων οι οποίες αποβλέπουν μεταξύ άλλων και στην απλοποίηση και διευκόλυνση της λειτουργίας των οργάνων της ανωνύμου εταιρίας και τη διασφάλιση της ασκήσεως υπευθύνου και αποτελεσματικής διοικήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στους Μετόχους, με την ευκαιρία αυτή, την εναρμόνιση του καταστατικού της Τραπέζης προς τις διατάξεις του νέου νόμου με την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της, ως εξής:

**Καταστατικό Ιουνίου 2005**

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α´**

**Σύσταση -Επωνυμία -Έδρα- Διάρκεια-Σκοπός**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

**Σύσταση, Επωνυμία**

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **“ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται ως **“LIBERIS PUBLICATIONS S.A.”** ή σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

**Έδρα**

2.1 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας, Νομού Αττικής.

2.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

(α) ιδρύονται, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα ή πρακτορεία της Εταιρείας, και

(β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, καθώς και η φύση και έκταση των εργασιών τους.

2.3 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

**Προτεινόμενο Καταστατικό**

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α´**

**Σύσταση -Επωνυμία -Έδρα- Διάρκεια-Σκοπός**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

**Επωνυμία**

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **“ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.**

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται ως **“LIBERIS PUBLICATIONS S.A.”** ή σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

**Έδρα**

2.1 Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κρωπίας, Νομού Αττικής.

2.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

(α) ιδρύονται, σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή/και καταργούνται, υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα ή πρακτορεία της Εταιρείας, και

(β) καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, ως και η φύση και έκταση των εργασιών τους.

2.3 Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

## ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>

### Σκοπός

3.1 Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:

(α) η έκδοση, εκτύπωση, εμπορία και εισαγωγή ή εξαγωγή, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, παντός είδους βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, συγγραμμάτων και γενικότερα εντύπων, σε έγχαρτη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή,

(β) η εκτέλεση, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, πάσης φύσεως γραφικής τέχνης και εργασίας ως, ενδεικτικώς, τυπογραφικών, φωτογραφιών, εκδοτικών, λιθογραφικών, εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, στοιχειοθετικών και λοιπών εργασιών,

(γ) η, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, ίδρυση και λειτουργία, υπό οποιαδήποτε μορφή, τυπογραφείων, λιθογραφείων, φωτοσυνθέσεων, βιβλιοδετείων και πιεστηρίων, καθώς και η διενέργεια πάσης άλλης δημοσιογραφικής, εκτυπωτικής και εκδοτικής εργασίας αφορώσας στα εκάστοτε σύγχρονα μέσα τεχνικής εξέλιξης,

(δ) κάθε εργασία, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, αφορώσα στις διαφημίσεις δια των μέσων επικοινωνίας μετά του κοινού, ως ενδεικτικώς ο τύπος, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το διαδίκτυο, κλπ., ή/και αποβλέπουσα σε εκπαίδευση, ενημέρωση και κατάρτιση του κοινού,

(ε) η, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, ίδρυση, λειτουργία, εμπορική εκμετάλλευση, κλπ., ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καθώς επίσης δορυφορικής, καλωδιακής, κλπ., τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων λοιπών ηλεκτρονικών μέσων,

(στ) η, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, παραγωγή τηλεοπτικού, φωτοειδησιογραφικού ή άλλου (εντύπου ή ηλεκτρονικού) υλικού με σκοπό τη διάθεση, υπό οιαδήποτε μορφή, σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, παραγωγή, διάθεση και διανομή, πάσης φύσεως εντύπων (σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή), καθώς και η διάθεση και διανομή αυτών,

(ζ) η, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, διοργάνωση, προώθηση, παρουσίαση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως εκθέσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων ή εκδηλώσεων, καθώς και η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

(η) η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί, υπό οιονδήποτε τύπο ή μορφή, με παρεμφερή, ανάλογο ή διαφορετικό σκοπό, καθώς και η συνεργασία ή ο συνεταιρισμός, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο και επιχείρηση, και

## ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>

### Σκοπός

3.1 Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:

(α) η έκδοση, εκτύπωση, εμπορία και εισαγωγή ή εξαγωγή, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, παντός είδους βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, συγγραμμάτων και γενικότερα εντύπων, σε έγχαρτη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή,

(β) η εκτέλεση, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, πάσης φύσεως γραφικής τέχνης και εργασίας ως, ενδεικτικώς, τυπογραφικών, φωτογραφιών, εκδοτικών, λιθογραφικών, εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, στοιχειοθετικών και λοιπών εργασιών,

(γ) η, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, ίδρυση και λειτουργία, υπό οποιαδήποτε μορφή, τυπογραφείων, λιθογραφείων, φωτοσυνθέσεων, βιβλιοδετείων και πιεστηρίων, καθώς και η διενέργεια πάσης άλλης δημοσιογραφικής, εκτυπωτικής και εκδοτικής εργασίας αφορώσας στα εκάστοτε σύγχρονα μέσα τεχνικής εξέλιξης,

(δ) η, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, διενέργεια πάσης εργασίας αφορώσας τις διαφημίσεις δια των μέσων επικοινωνίας μετά του κοινού, ως ενδεικτικώς ο τύπος, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το διαδίκτυο, κλπ., ή/και αποβλέπουσα σε εκπαίδευση, ενημέρωση και κατάρτιση του κοινού,

(ε) η, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, ίδρυση, λειτουργία, εμπορική εκμετάλλευση, κλπ., ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καθώς επίσης δορυφορικής, καλωδιακής, κλπ., τηλεόρασης, συμπεριλαμβανομένων λοιπών ηλεκτρονικών μέσων,

(στ) η, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, παραγωγή τηλεοπτικού, φωτοειδησιογραφικού ή άλλου (εντύπου ή ηλεκτρονικού) υλικού με σκοπό τη διάθεση, υπό οιαδήποτε μορφή, σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

(ζ) η, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, παραγωγή, διάθεση και διανομή, πάσης φύσεως εντύπων (σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή), ως και η διάθεση και διανομή αυτών,

(η) η, για λογαριασμό της Εταιρείας ή/και τρίτων, διοργάνωση, προώθηση, παρουσίαση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως εκθέσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων ή εκδηλώσεων, ως και η προώθηση και οργάνωση δημοσίων σχέσεων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

(θ) Η εμπορική εκμετάλλευση αγαθών και υπηρεσιών καθ' οποιονδήποτε τρόπο.

(θ) η εμπορική εκμετάλλευση αγαθών και υπηρεσιών καθ' οποιονδήποτε τρόπο, και

(ι) η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί, υπό οιονδήποτε τύπο ή μορφή, με παρεμφερή, ανάλογο ή διαφορετικό σκοπό, καθώς και η συνεργασία ή ο συνεταιρισμός, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο και επιχείρηση,

3.2 Για την εκπλήρωση του κατ' Άρθρο 3.1 σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

3.2 Για την εκπλήρωση του κατ' Άρθρο 3.1 σκοπού, η Εταιρεία δύναται:

(α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

(α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

(β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιοδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού,

(β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιοδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού,

(γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

(γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

(δ) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, προϊόντων οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άυλα) των οίκων αυτών,

(δ) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, προϊόντων οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άυλα) των οίκων αυτών,

(ε) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων,

(ε) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, κατ' Άρθρο 3.1, ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων,

(στ) να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των ανωτέρω ειδών και προϊόντων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,

(στ) να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα, ως επίσης κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των ανωτέρω ειδών και προϊόντων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,

(ζ) να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων,

(ζ) να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων,

(η) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, και

(η) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, και

(θ) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των ανωτέρω σκοπών.

(θ) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των ανωτέρω σκοπών.

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

#### **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β´**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι**

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα (11.296.140) Ευρώ διαιρούμενο σε 19.146.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,59 €) εκάστη.

5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές μετόχους κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 παρ. 1 και 31 του αρχικού καταστατικού.

β) Με την καταβολή σε μετρητά ποσού τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών δυνάμει της από 22<sup>ας</sup> Ιουνίου 1994 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

γ) Με την καταβολή σε μετρητά ποσού πεντακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων (515.000.000) δραχμών δυνάμει της από 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 1997 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

δ) Με την καταβολή σε μετρητά ποσού πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (550.000.000) δραχμών δυνάμει της από 9<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1997 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ε) Η από 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 1999 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας απεφάσισε:

#### **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωμόμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

#### **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β´**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι**

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

5.1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα (11.296.140) Ευρώ, διαιρούμενο σε 19.146.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,59 €).

5.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε:

α) Με την καταβολή σε μετρητά ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών από τους ιδρυτές μετόχους κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 παρ. 1 και 31 του αρχικού καταστατικού.

β) Με την καταβολή σε μετρητά ποσού τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών δυνάμει της από 22<sup>ας</sup> Ιουνίου 1994 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

γ) Με την καταβολή σε μετρητά ποσού πεντακοσίων δέκα πέντε εκατομμυρίων (515.000.000) δραχμών δυνάμει της από 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 1997 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

δ) Με την καταβολή σε μετρητά ποσού πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (550.000.000) δραχμών δυνάμει της από 9<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1997 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ε) Η από 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 1999 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας απεφάσισε:

(i) τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών στο ποσό των διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τη διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου ανερχόμενου στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου εκατό εκατομμυρίων (1.100.000.000) δραχμών σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών έκαστη.

(ii) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

α) κατά το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (168.000.000) δραχμών σε μετρητά καλυπτόμενα δια δημόσιας εγγραφής από το επενδυτικό κοινό (ήτοι, από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές) δια της έκδοσης οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης των προσφερομένων νέων μετοχών υπέρ το άρτιο και,

β) κατά το ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) δραχμών σε μετρητά καλυπτόμενα δια ιδιωτικής τοποθέτησης με προσφορά στους εργαζόμενους και συνεργάτες της Εταιρίας δια της έκδοσης σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης των προσφερομένων νέων μετοχών υπέρ το άρτιο

(iii) την πίστωση της διαφοράς από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο σε ειδικό λογαριασμό “Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο”.

στ) Η από 14<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 1999 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας απεφάσισε:

(i) την ανάκληση, λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, των αποφάσεων της από 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 1999 Γενικής Συνελεύσεως σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας:

α) κατά το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (168.000.000) δραχμών σε μετρητά, καλυπτόμενα δια δημόσιας εγγραφής από το επενδυτικό κοινό (ήτοι, από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές) δια της έκδοσης οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης των προσφερομένων νέων μετοχών υπέρ το άρτιο και,

(i) τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών στο ποσό των διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τη διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου ανερχόμενου στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου εκατό εκατομμυρίων (1.100.000.000) δραχμών σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών έκαστη.

(iv) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:

α) κατά το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (168.000.000) δραχμών σε μετρητά, καλυπτόμενο δια δημοσίας εγγραφής από το επενδυτικό κοινό (ήτοι, από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές) δια της εκδόσεως οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διαθέσεως υπέρ το άρτιο και,

β) κατά το ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) δραχμών σε μετρητά, καλυπτόμενο δια ιδιωτικής τοποθέτησεως με προσφορά στους εργαζόμενους και συνεργάτες της Εταιρείας, δια της εκδόσεως σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διαθέσεως υπέρ το άρτιο

(v) την πίστωση της διαφοράς από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο σε ειδικό λογαριασμό “Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο”.

στ) Η από 14<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 1999 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας απεφάσισε:

(iv) την ανάκληση, λόγω μη ολοκληρώσεως των διαδικασιών εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, των αποφάσεων της από 31<sup>ης</sup> Μαρτίου 1999 Γενικής Συνελεύσεως σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

α) κατά το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (168.000.000) δραχμών σε μετρητά, καλυπτόμενο δια δημοσίας εγγραφής από το επενδυτικό κοινό (ήτοι, από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές) δια της εκδόσεως οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διαθέσεως υπέρ το άρτιο και,

β) κατά το ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) δραχμών σε μετρητά καλυπτόμενα δια ιδιωτικής τοποθέτησης με προσφορά στους εργαζόμενους και συνεργάτες της Εταιρείας δια της έκδοσης σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης των προσφερομένων νέων μετοχών υπέρ το άρτιο.

(ii) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω εισαγωγής της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών:

α) κατά το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (168.000.000) δραχμών σε μετρητά καλυπτόμενα δια δημόσιας εγγραφής από το επενδυτικό κοινό (ήτοι, από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές) δια της έκδοσης οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης των προσφερομένων νέων μετοχών υπέρ το άρτιο και,

β) κατά το ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) δραχμών σε μετρητά καλυπτόμενα δια ιδιωτικής τοποθέτησης με προσφορά στους εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας δια της έκδοσης σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης των προσφερομένων νέων μετοχών υπέρ το άρτιο

(iii) Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο να αχθεί σε ειδικό λογαριασμό “Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο”.

ζ) Ακολούθως, η από 4<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2000 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.552.800.000) δραχμών δια κεφαλαιοποίησης του λογαριασμού αποθεματικού “Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο” και την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (12.764.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

η) Ακολούθως, η από 21<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας απεφάσισε:

(i) τη μετατροπή και έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές και σε Ευρώ,

(ii) την λόγω στρογγυλοποίησης αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δέκα εννιά εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πέντε (19.959.705) δραχμών δια κεφαλαιοποίησης του λογαριασμού “Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο” και

β) κατά το ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) δραχμών σε μετρητά, καλυπτόμενο δια ιδιωτικής τοποθέτησης με προσφορά στους εργαζόμενους και συνεργάτες της Εταιρείας, δια της εκδόσεως σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διαθέσεως υπέρ το άρτιο.

(v) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω εισαγωγής των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών:

α) κατά το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμυρίων (168.000.000) δραχμών σε μετρητά, καλυπτόμενο δια δημοσίας εγγραφής από το επενδυτικό κοινό (ήτοι, από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές) δια της εκδόσεως οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διαθέσεως υπέρ το άρτιο και,

β) κατά το ποσόν των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) δραχμών σε μετρητά, καλυπτόμενο δια ιδιωτικής τοποθέτησης με προσφορά στους εργαζόμενους και συνεργάτες της Εταιρείας, δια της εκδόσεως σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης και τιμής διαθέσεως υπέρ το άρτιο

(iii) Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο να αχθεί σε ειδικό λογαριασμό “Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο”.

ζ) Η από 4<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2000 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσόν των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (2.552.800.000) δραχμών, δια κεφαλαιοποίησης εκ του λογαριασμού αποθεματικού “Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο” και την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (12.764.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

η) Η από 21<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας απεφάσισε:

(i) τη μετατροπή και έκφραση του μετοχικού της κεφαλαίου από δραχμές και σε Ευρώ,

(ii) την, λόγω στρογγυλοποίησης, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δέκα εννιά εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πέντε (19.959.705) δραχμών δια κεφαλαιοποίησης εκ του λογαριασμού “Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο” και

(iii) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, ανερχόμενη πλέον στο ποσό των 201,0425 δραχμών.

(vi) την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής στο ποσό των 201,0425 δραχμών.

Μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα (11.296.140) Ευρώ ή τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσιες πέντε (3.849.159.705) δραχμές διαιρούμενο σε 19.146.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,59 €) ή 201,0425 δραχμών εκάστη.

θ) Τέλος, δυνάμει αποφάσεως της από 27 Σεπτεμβρίου 2002 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αποκλειστικά σε Ευρώ. Κατόπιν τούτων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα (11.296.140) Ευρώ διαιρούμενο σε 19.146.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα εννέα λεπτών του Ευρώ (0,59 €) εκάστη.

θ) Η από 27 Σεπτεμβρίου 2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την έκφραση του μετοχικού της κεφαλαίου αποκλειστικά σε Ευρώ.

5.3 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920:

5.3 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 12 κ.ν. 2190/1920:

(α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(α) κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, δια αποφάσεώς του λαβανομένης με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικά, δια της εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν δύναται να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η υπό εδ. (α) εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(β) Η υπό εδ. (α) της παρούσας παραγράφου εξουσία δύναται να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξάνεται μέχρι του ποσού που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία, νοουμένου ότι η ενάσκηση των υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τους περιορισμούς του άρθρου 13 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920.

(γ) Η υπό εδ. (α) και (β) εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920.

(γ) Οι υπό εδ. (α) και (β) της παρούσας παραγράφου εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της θα αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920.

Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά τα εδάφια (α)-(β) της παρούσας παραγράφου, δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5.4 Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, πλην των διενεργουμένων δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και λογαριασμών της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 έως και 8 κ.ν. 2190/1920.

5.4 Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, πλην των διενεργουμένων δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και λογαριασμών της Εταιρείας, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 5 έως και 14 κ.ν. 2190/1920, νοουμένου ότι, επί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δια εισφοράς εις είδος, δεν χορηγείται στους μετόχους δικαίωμα προτιμώσεως, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει, επί δε εκδόσεως πλειόνων κατηγοριών μετοχών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο ακροτελευτίων εδαφίων του άρθρου 13 παρ. 7 κ.ν. 2190/1920.

5.5 Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν δύναται, ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, να οριστεί βραχύτερη ή ανώτερη της κατά νόμο τοιαύτης. Εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του περί κεφαλαίου Άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου άρχεται από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και δύναται να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα (1) ακόμη μήνα.

5.5 Η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν δύναται, ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, να οριστεί βραχύτερη της κατά νόμο τοιαύτης. Εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του περί κεφαλαίου Άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής του ποσού αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου άρχεται από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση και δύναται να παραταθεί δια αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα (1) ακόμη μήνα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 11 κ.ν. 2190/1920.

5.6 Απαγορεύεται η, συνεπεία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, διάθεση μετοχών από την Εταιρεία σε τιμή υπό το άρτιο.

5.6 Τα ποσά, ως και οι καταθέσεις μετόχων, προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας μεθ' οιασδήποτε τραπεζικής λειτουργούσας νομίμως στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση:

(α) έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των μετοχών μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό και δεν επιτρέπεται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών,

(β) τμηματικής καταβολής της τιμής διάθεσης των μετοχών, η τυχόν υπέρ το άρτιο διαφορά καταβάλλεται εξ' ολοκλήρου εφάπαξ κατά την πληρωμή της πρώτης δόσης.

5.7 Τα ποσά, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων, για την κάλυψη αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, κατατίθενται υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας σε οιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

5.8 Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης.

**ΑΡΘΡΟ 6ο**  
**Μετοχές/Μέτοχοι**

- 6.1 Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή ψιλοί κύριοι και επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν με έγγραφη συμφωνία να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
- 6.2 Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.
- 6.3 Ενώσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εντάσσονται στο Σύστημα Αύλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.
- 6.4 Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.
- 6.5 Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας στην εταιρική περιουσία σε περίπτωση εκκαθάρισης, καθώς και συμμετοχής στα καθαρά της κέρδη αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.
- 6.6 Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το παρόν Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.
- 6.7 Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας θα πρέπει να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα γίνονται στο γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες.

**ΑΡΘΡΟ 6ο**  
**Μετοχές/Μέτοχοι**

- 6.1 Οι μετοχές και τα εξ' αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ' αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
- 6.2 Η κτήση μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, ως ο νόμος, το Καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας ορίζουν.
- 6.3 Ενώσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εντάσσονται στο Σύστημα Αύλων Τίτλων, ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θα λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών" ή ως άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.
- 6.4 Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, και όχι για ποσό ανώτερο αυτού.
- 6.5 Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ως και στο προϊόν εκκαθαρίσεώς της, αναλόγως των μετοχών που κατέχουν και της ονομαστικής αξίας αυτών.
- 6.6 Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος Καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
- 6.7 Για όλες τις σχέσεις των μετά της Εταιρείας, οι μέτοχοι, άνευ διακρίσεως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, άλλως οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες. Οιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της

Εταιρείας και οιοδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το Καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

6.8 (α) Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύναται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμια των δύναται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν τις κοινές μετοχές της Εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή εταιρικής αυτής δραστηριότητας, ως και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.

(β) Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.

(γ) Οι προνομιούχες μετοχές δύναται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, βάσει των τιθέμενων από τη Γενική Συνέλευση ή, αναλόγως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όρων, πριν από την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων μετοχών, που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, διενεργείται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές θα πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17<sup>β</sup> του κ.ν. 2190/1920.

6.9 Η Εταιρεία δύναται να αποκτή δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε δια πρόσωπου ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του νόμου.

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ´**  
**Διοίκηση της Εταιρείας**

**ΑΡΘΡΟ 7º**

**Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 7.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από πέντε (5) έως και ένδεκα (11) μέλη.
- 7.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και κατά πάντα χρόνο δύνανται ελευθέρως να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, αλλά σε καμία περίπτωση πέραν των έξι (6) ετών.

**ΑΡΘΡΟ 8º**

**Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 8.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν εγγράφου γνωστοποίησης, και εκτός αυτής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον όλοι οι Σύμβουλοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων:
- (α) τακτικά μεν, μια φορά ανά ημερολογιακό μήνα, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρό του κατόπιν προσκλήσεως κοινοποιουμένης στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στην οποία (πρόσκληση) απαραίτητως θα αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα ημερησίας διατάξεως άλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων και

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ´**  
**Διοίκηση της Εταιρείας**

**ΑΡΘΡΟ 7º**

**Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 7.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από πέντε (5) έως και ένδεκα (11), εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, μέλη, σύμφωνα με τις διακρίσεις του ν. 3016/2002.
- 7.2 Επιφυλασσομένου του Άρθρου 13 του Καταστατικού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, εκλέγονται δια μυστικής ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση, είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα, και δύνανται ελευθέρως, κατά πάντα χρόνο, να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, άρχεται από της εκλογής των και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.
- 7.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δικαιούνται αμοιβής που ορίζεται από την εκάστοτε Τακτική Συνέλευση των μετόχων, δια ειδικής αποφάσεώς της.
- 7.4 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνον έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

**ΑΡΘΡΟ 9º**

**Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

- 9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν εγγράφου γνωστοποίησης του Προέδρου της, και εκτός της έδρας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή όπου αλλαχού η Εταιρεία ή ο όμιλος επιχειρήσεων, στον οποίο ανήκει, έχει παρουσία, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή άλλως πως, ως ο νόμος ορίζει.

(β) έκτακτα, όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει τούτο αναγκαίο ή σκόπιμο, ή όταν δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι ζητήσουν τούτο εγγράφως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

- 8.2 Απόντος ή κωλυμένου του Προέδρου, αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυμένου από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, τούτου ελλείποντος ή κωλυμένου, από μέλος που το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει.
- 9.2 Απόντος ή κωλυμένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, τούτου ελλείποντος ή κωλυμένου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και, τούτου ελλείποντος ή κωλυμένου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει. Η υπόψη αναπλήρωση, περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιούτου.
- 9.3 Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους των ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.
- 9.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει δια τηλεδιασκέψεως. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

## ΑΡΘΡΟ 9°

### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

- 9.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- 9.2 Ενώσω οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια του άρθρου 3 ν. 3016/2002:
- (α) Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών, περιλαμβάνονται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη,
- (β) Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν δύναται να υπολείπεται ποσοστού ίσου προς το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τυχόν δε προκύπτον κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

## ΑΡΘΡΟ 10°

### Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου

- 10.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6-7 ν. 3156/2003 και 3<sup>ο</sup> παρ. 1 εδ. (β) κ.ν. 2190/1920, και διενεργεί κάθε πράξη για την οποία του απονέμεται εξουσία βάσει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 10.2 Ο Διευθύνων Σύμβουλος, μετ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρίας και εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον πάσας δημοσίας, δικαστικής ή άλλης αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής. Το Διοικητικό Συμβούλιο, επί ειδικών θεμάτων, δύναται με απόφασή του να αναθέτει εκ παραλλήλου τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ., εργαζόμενους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την παραπάνω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης.

## ΑΡΘΡΟ 8°

### Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει δια μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, πλην των ανεξαρτήτων, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3016/2002. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των μελών της, τούτο συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του αρχαιότερου σε ηλικία μέλους της.

## ΑΡΘΡΟ 12°

### Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

- 12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, αποφασίζει γενικώς επί παντός αφορώντος την Εταιρεία θέματος, συμπεριλαμβανομένης, όλως ενδεικτικώς, της εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 6-7 ν. 3156/2003 και 3<sup>ο</sup> παρ. 1 εδ. (β) κ.ν. 2190/1920, και ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, πλην εκείνων για τις οποίες βάσει του νόμου ή του Καταστατικού αποκλειστικώς αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 12.2 Ο Διευθύνων Σύμβουλος, μετ' απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρίας και εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον πάσας δημοσίας, δικαστικής ή άλλης αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, επιτρεπομένης της, εν μέρει, εκχωρήσεως των εξουσιών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, επί ειδικών θεμάτων, δύναται με απόφασή του να αναθέτει εκ παραλλήλου τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την παραπάνω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω

εκχωρήσεως των ανωτέρω εξουσιών.

- 12.3 Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 16α και 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 και λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

##### **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου**

- 11.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί ( $\frac{1}{2}$ ) πλέον ενός (1) Σύμβουλοι, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
- 11.2 Σύμβουλος, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από τη συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονες του ενός (1) Συμβούλους.

#### **ΑΡΘΡΟ 12<sup>ο</sup>**

##### **Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένης της διατάξεως του Άρθρου 5 παρ. 3 του Καταστατικού.

#### **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup>**

##### **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου**

- 10.1 Επιφυλασσομένου του άρθρου 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ ( $\frac{1}{2}$ ) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών δεν δύναται να υπολείπεται των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.
- 10.2 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από έτερο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει πλείονα του ενός (1) μέλη.

#### **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup>**

##### **Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου**

Πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 13°

### Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

- 13.1 Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα, και υπογράφονται από τους παρόντες Συμβούλους.
- 13.2 Ο Πρόεδρος ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 13.3 Σύμβουλος δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

## ΑΡΘΡΟ 14°

### Αντικατάσταση των Συμβούλων

- 14.1 Σε περίπτωση κένωσης της θέσης Συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οιοδήποτε λόγο έκπτωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί σε συμπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν είναι λιγότεροι των τριών (3) και να εκλέξει αντικαταστάτη.
- 14.2 Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκλογή του Συμβούλου υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την εκλογή του. Εν τούτοις, οι πράξεις των ούτως εκλεγέντων Συμβούλων είναι έγκυρες, και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν ήθελε να επικυρώσει την εκλογή τους.
- 14.3 Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραίτησεως λογιζομένης από την ημερομηνία της σχετικής περί τούτου απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

## ΑΡΘΡΟ 14°

### Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

- 14.1 Τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικώς σε ιδιαίτερο βιβλίο, που δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφημένο σύστημα, και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.
- 14.2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, δίχως να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
- 14.3 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αλλά δεν δύναται να αρνηθεί την υπογραφή του, άλλως αυτή αναπληρούται δια μνείας στο σχετικό πρακτικό της άρνησής του να υπογράψει.

## ΑΡΘΡΟ 13°

### Αντικατάσταση των Συμβούλων

- 13.1 Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησεως ή εκπτώσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη δύναται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, άνευ αντικαταστάσεως των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ ( $\frac{1}{2}$ ) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε προ της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών (3). Σε περίπτωση που τα εναπομεινάντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση που θα επικυρώσει την εκλογή τους ή θα εκλέγει άλλα μέλη, δίχως η μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής τους να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών αυτών μελών κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα.
- 13.2 Σύμβουλος που αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) συναπτούς μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραίτησεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψεως της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.4 Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, εκτός αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

13.3 Η πτώχευση Συμβούλου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, πλην αν άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ´

### Γενική Συνέλευση

#### ΑΡΘΡΟ 15º

#### Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

- 15.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
- 15.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:
- (α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιες θεωρούμενες και οι αποφάσεις για την αύξηση (πλην της κατ' Άρθρο 5.3 τοιαύτης) ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού,
  - (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (πλην της κατ' Άρθρο 14 παρ. 1 εκλογής) και την απονομή της ιδιότητος του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
  - (γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών, και τον καθορισμό της αμοιβής των,
  - (δ) την έγκριση και αναμόρφωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας,
  - (ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 (επιφυλασσομένου του άρθρου 3<sup>α</sup> παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920) και 9 ν. 3156/2003,
  - (στ) τη συγχώνευση (πλην της κατ' άρθρο 78 κ.ν. 2190/1920 τοιαύτης), τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
  - (ζ) το διορισμό εκκαθαριστών, και
  - (η) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ´

### Γενική Συνέλευση

#### ΑΡΘΡΟ 21º

#### Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

- 21.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δύναται να αποφασίζει γενικώς επί πάσης εταιρικής υποθέσεως, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντας μετόχους.
- 21.2 Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:
- (α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τοιαύτες λογιζόμενες και οι αποφάσεις για την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη του Καταστατικού,
  - (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την απονομή της ιδιότητος του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
  - (γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των,
  - (δ) την έγκριση και αναμόρφωση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρείας,
  - (ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 (επιφυλασσομένου του άρθρου 3<sup>α</sup> παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920) και 9 ν. 3156/2003,
  - (στ) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας,
  - (ζ) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
  - (η) το διορισμό εκκαθαριστών, και
  - (θ) τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στο νόμο.

- 21.3 Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

#### **ΑΡΘΡΟ 16**

##### **Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης**

- 16.1 Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή, κατόπιν ειδικής άδειας του Υπ. Ανάπτυξης, σε άλλο τόπο της ημεδαπής, τακτικά μεν μια φορά τον χρόνο εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο ή σκόπιμο ή κατόπιν αιτήσεως μετόχων της μειοψηφίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/1920.
- 16.2 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ή εάν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 17°**

##### **Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης**

- 17.1 Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύονται:
- (α) τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωλύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, και
- (β) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε:
- (i) μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, από αυτές που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και η οποία επιλέγεται ανάμεσα στις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, ως ισχύει,
- (ii) σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920,

#### **ΑΡΘΡΟ 15°**

##### **Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως**

- Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του χρηματιστηρίου όπου μετοχές της Εταιρείας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του νόμου.

#### **ΑΡΘΡΟ 16°**

##### **Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως**

- 16.1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως διατυπωμένα με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δύναται να συμμετάσχουν εις αυτήν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως, δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας.

(iii) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα εκδιδόμενη στην έδρα της Εταιρείας και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία η Εταιρία υπάγεται.

17.2 Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Οι προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια

16.2 Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δύναται να συζητήσει ή να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως, ή αν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

16.3 Οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, ως ο νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου.

## **ΑΡΘΡΟ 18°**

### **Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

Επιφυλασσομένου του Άρθρου 6.1 του παρόντος, κάθε μέτοχος δύναται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Βλ. άρθρο 18.4, κατωτέρω.

## **ΑΡΘΡΟ 19°**

### **Διατυπώσεις Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση**

- 19.1 Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, οι μέτοχοι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, οφείλουν να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους και να προσκομίσουν στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια ή άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν μετόχους.
- 19.2 Η παράλειψη τήρησης των διατυπώσεων του παρόντος στερεί τον οικείο μέτοχο από το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του.
- 19.3 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 18°**

### **Διατυπώσεις Συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση**

- 18.1 Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, βεβαίωση της “Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών” περί δεσμεύσεως των μετοχών ως και λοιπά εκ του νόμου οριζόμενα στοιχεία, πλέον τυχόν πληρεξούσιων ή άλλων εγγράφων νομιμοποιήσεως που εκπροσωπούν μετόχους.
- 18.2 Η παράλειψη τηρήσεως των διατυπώσεων του παρόντος στερεί τον οικείο μέτοχο από το δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, πλην αν η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του.
- 18.3 Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ εκάστης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που δικαιούνται ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού δύνανται να προβληθούν έως ότου η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

- 18.4 Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, και νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να φέρουν υπογραφή του εκδότη τους.

## **ΑΡΘΡΟ 20°**

### **Απαρτία Γενικής Συνέλευσης**

- 20.1 Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 20.2 Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
- (α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
  - (β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
  - (γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/1920, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή διενεργούμενη δια κεφαλαιοποίησης αποθεματικών,
  - (δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
  - (ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 και 9 ν. 3156/2003,

## **ΑΡΘΡΟ 19°**

### **Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως**

- 19.1 Υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος Άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου του άρθρου 29 παρ. 2 εδ. 2 κ.ν. 2190/1920) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως, προσκαλούμενη προ από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 19.2 Κατ' απόκλιση της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
- (α) τη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας,
  - (β) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
  - (γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/1920, εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή διενεργείται δια κεφαλαιοποίησης αποθεματικών,
  - (δ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920,
  - (ε) την έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 και 9 ν. 3156/2003,

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(η) την κατ' Άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού παροχή ή την ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και

(θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η νεώτερη απαρτία δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού κατά τα ανωτέρω προσκληθεί, συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

(η) την κατ' Άρθρο 5 παρ. 3 του Καταστατικού χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και

(θ) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν η νεώτερη απαρτία δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, συνέρχεται εκ νέου, τελεί σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

## **ΑΡΘΡΟ 21°**

### **Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

- 21.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
- 21.2 Στα θέματα, που για τη συζήτηση τους απαιτείται η κατ' Άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

## **ΑΡΘΡΟ 20°**

### **Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως**

- 20.1 Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως δια της απολύτου πλειοψηφίας των ψήφων που εκπροσωπούνται κατ' αυτήν.
- 20.2 Στα θέματα, που για τη συζήτησή των απαιτείται η κατ' Άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

## **ΑΡΘΡΟ 22°**

### **Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί, δια μυστικής ψηφοφορίας ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά του γραμματέως που θα εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου.

## **ΑΡΘΡΟ 17°**

### **Προεδρείο Γενικής Συνελεύσεως**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας έναν γραμματέα, μέχρι ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως και εκλεγεί, δια μυστικής ψηφοφορίας ή ως άλλως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως μετά του γραμματέως.

## **ΑΡΘΡΟ 23°**

### **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

- 23.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
- 23.2 Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.
- 23.3 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

## **ΑΡΘΡΟ 22°**

### **Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως**

- 22.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.
- 22.2 Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.
- 22.3 Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.

## **ΑΡΘΡΟ 24<sup>ο</sup>**

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

#### **Ελεγκτών**

- 24.1 Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται δια ειδικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στη σχετική ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν δια των μετοχών μόνο που έχουν στην κυριότητά τους.
- 24.2 Η κατ' Άρθρο 24 παρ. 1 απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22<sup>α</sup> κ.ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

### **Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας**

## **ΑΡΘΡΟ 25<sup>ο</sup>**

#### **Ελεγκτές**

- 25.1 Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα (1) τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 36 κ.ν. 2190/1920 και καθορίζει την αμοιβή τους.
- 25.2 Οι ελεγκτές, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, δικαιούνται να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεούνται, μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Οι ελεγκτές, επίσης, δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία υποχρεωτικά συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.
- 25.3 Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους ελεγκτές, η Εταιρεία υποχρεούται να τους ανακοινώσει το διορισμό τους και, σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία του διορισμού τους, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και φέρουν το βάρος των ευθυνών και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 κ.ν. 2190/1920.

## **ΑΡΘΡΟ 23<sup>ο</sup>**

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

#### **των Ελεγκτών**

- 23.1 Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται δια ειδικής ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην οικεία ψηφοφορία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δύνανται να μετάσχουν δια των μετοχών, μόνο, που έχουν στην κυριότητά τους.
- 23.2 Η κατ' Άρθρο 24 παρ. 1 απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22<sup>α</sup> κ.ν. 2190/1920 ή ως αλλαχού ο νόμος ορίζει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

### **Ελεγκτές**

## **ΑΡΘΡΟ 24<sup>ο</sup>**

#### **Ελεγκτές**

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα (1) τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή σύμφωνα με το άρθρο 36 κ.ν. 2190/1920 και ορίζει την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές, από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού των, έχουν όλα τα δικαιώματα και φέρουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει.

## ΑΡΘΡΟ 26<sup>ο</sup>

### Δικαιώματα Μειοψηφίας

26.1 (α) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης μη απέχουσα πλέον των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η, κατά τα ανωτέρω, αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

Ισχύουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα.

(β) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει, άπαξ μόνο, τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που τίθεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν δύναται να απέχει πλέον των τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 19 του Καταστατικού.

(γ) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

- (i) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που, για οποιαδήποτε αιτία, καταβλήθηκαν, κατά την τελευταία διετία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, καθώς και πάσα άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφιστάμενη εξ' οιασδήποτε αιτίας σύμβαση της Εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, και
- (ii) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό

Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, της σχετικής αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά,

(δ) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου (γ) και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή, αν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, της σχετικής αιτιολογίας αναγραφομένης στο οικείο πρακτικό.

(ε) Στις περιπτώσεις των εδαφίων (γ)(ii) και

(δ) της παρούσας παραγράφου, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο δύναται να υποχρεώσει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

(στ) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί θέματος της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση

(ζ) Σε όλες τις περιπτώσεις των εδαφίων (α) έως και (δ) της παρούσας παραγράφου, οι μέτοχοι που ασκούν τα παρεχόμενα δια των ανωτέρω διατάξεων δικαιώματα υποχρεούνται να τηρούν δεσμευμένες, κατ' Άρθρο 19 παρ. 1 του Καταστατικού, τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντιστοίχου δικαιώματος, από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησής των μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις του εδαφίου

(ε) της παρούσας παραγράφου έως την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δικαστηρίου.

26.2 Μέτοχοι της Εταιρείας, εκπροσωπώντας το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία η Εταιρεία εδρεύει, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν διενεργηθεί σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν.

26.3 (α) Υπό την επιφύλαξη ότι η αιτούσα μειοψηφία δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων γίνεται δεκτό ότι η διοίκησή τους δεν ασκείται, ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

(β) Οι, κατά το προηγούμενο εδάφιο, αιτούντες μέτοχοι οφείλουν, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επί της αιτήσεως που έχουν υποβάλει, να τηρούν τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αιτήσεως, δεσμευμένες όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από της ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 19 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

##### **Βιβλία, Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών**

#### **ΑΡΘΡΟ 27ο**

27.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

##### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών**

#### **ΑΡΘΡΟ 25°**

#### **Οικονομικές Καταστάσεις**

25.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε και διενεργείται απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

27.2 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β σε συνδυασμό με τα άρθρα 70<sup>α</sup> και 70β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

27.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που τέτοιος σύμβουλος δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπήπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που το τελευταίο ορίζει, και

(γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

27.4 Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β κ.ν. 2190/1920.

25.2 Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

25.3 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκριθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τα κατά νόμο οριζόμενα πρόσωπα.

25.4 Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μετά των σχετικών πιστοποιητικών ελέγχου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β κ.ν. 2190/1920.

## ΑΡΘΡΟ 28°

### Διανομή Κερδών

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο, που απομένει μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων, συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία, επιφυλασσομένου του άρθρου 44<sup>α</sup> κ.ν. 2190/1920, διανέμονται υπό την ακόλουθη σειρά:

- (α) ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού έως ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών,
- (β) ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 α.ν. 148/1967, ως ισχύει,
  - (γ) το σύνολο ή τμήμα του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

### Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

## ΑΡΘΡΟ 26°

### Διανομή Κερδών

26.1 Καθαρά κέρδη εκάστης εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και εν γένει οιαδήποτε άλλου εταιρικού βάρους. Το εναπομένον, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κονδυλίων, υπόλοιπο συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας τα οποία, επιφυλασσομένου του άρθρου 44<sup>α</sup> κ.ν. 2190/1920, διανέμονται υπό την ακόλουθη σειρά:

- (α) ποσοστό ίσο τουλάχιστον προς το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου συμπληρωθεί ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών-ζημιών,
  - (β) ποσοστό ίσο με το κατά νόμο οριζόμενο για την καταβολή μερίσματος, και
    - (γ) το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
- 26.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 26.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει την ημέρα καταβολής του μερίσματος και του προμερίσματος. Δικαίωμα επ' αυτών έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών" κατά την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- 26.4 Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

### Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

**ΑΡΘΡΟ 29**  
**Λύση της Εταιρείας**

Η Εταιρεία λύεται:

(α) με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος, εκτός αν προηγουμένως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

(β) πριν τη λήξη της διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 20 παρ. 2 και 21 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού,

(γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση.

29.2 Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως αυτά προσδιορίζονται στο κατ' άρθρο 42γ κ.ν. 2190/1920 υπόδειγμα ισολογισμού, κατέλθει του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

29.3 Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

29.4 Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, στη δε περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές.

29.5 Αν η Εταιρεία λυθεί, λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 2 και 21 παρ. 2 του Καταστατικού. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας

**ΑΡΘΡΟ 27**  
**Λύση της Εταιρείας**

27.1 Η Εταιρεία λύεται ως ο νόμος ορίζει.

27.2 Αν η Εταιρεία λυθεί, συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειας της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των Άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 2 του Καταστατικού. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

## ΑΡΘΡΟ 30°

### Εκκαθάριση Εταιρείας

- 30.1 Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 24 του Καταστατικού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.
- 30.2 Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα, ο κύριος των περισσότερων μετοχών, προσλαμβάνοντας ως γραμματέα έναν ή δύο μετόχους.

## ΑΡΘΡΟ 28°

### Εκκαθάριση της Εταιρείας

- 28.1 Μετά τη λύση της Εταιρείας (πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως), η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές, την εξουσία και αμοιβή των οποίων ορίζει. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 28.2 Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.
- 28.3 Διαρκούσης της εκκαθάρισεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 15 έως και 23 του Καταστατικού, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 28.4 Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
- 28.5 Το προϊόν της εκκαθάρισεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει.

## ΑΡΘΡΟ 31°

### Εκκαθαριστές

- 31.1 Σε κάθε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, προκειμένου μεν περί του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου δε περί του εδαφίου (β) της αυτής ως άνω παραγράφου η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο εκκαθάρισης της Εταιρείας, εκλέγοντας δύο (2) έως και τέσσερις (4) εκκαθαριστές.
- 31.2 Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δύναται να ανατεθεί σε αυτούς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 31.3 (α) Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας, να

Βλ. άρθρο 28.1 επ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα.

καταρτίσουν ισολογισμό, που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Περαιτέρω, οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. (ιβ) κ.ν. 2190/1920. Την αυτή υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

(β) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Επίσης, οι εκκαθαριστές μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν, τέλος, να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λύσης της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή πιστωτής της Εταιρείας δύναται να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η δε απόφαση αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

(γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν στους μετόχους το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

(δ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν δύναται να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

(ε) Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να προσκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και την ημερήσια διάταξη.

- 31.4 Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών, που καθένας έχει.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄** **Τελική Διάταξη**

### **ΑΡΘΡΟ 32**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η΄** **Τελικές Διατάξεις**

### **ΑΡΘΡΟ 29**

- 29.1 Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.
- 29.2 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και, επ' αυτών, όπου ο κ.ν. 2190/1920, παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, ταύτα λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.