

## ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

(Υπό την αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα συνεδριάσει την 27.06.2008 και της αρμόδιας εποπτικής Αρχής)

### ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.

#### Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

##### ΑΡΘΡΟ 1

##### ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» και ο διακριτικός της τίτλος «ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

*Συμπληρώθηκε ο διακριτικός τίτλος και η δυνατότητα απόδοσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου με λατινικά στοιχεία.*

##### ΑΡΘΡΟ 2

##### ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η βιομηχανική παραγωγή κόντρα – πλακέ, μορισανίδων, πηχοσανίδων, παρκέττων, καπλαμάδων και κάθε είδους τεχνητής ή πριστής ξυλείας, αυτούσιας ή σε σύνθετες μορφές με άλλα υλικά και η εμπορία των παραπάνω προϊόντων. Η παραγωγή και εμπορία πρώτων υλών για τη βιομηχανία και βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλου.
2. Η κατασκευή πάσης φύσεως δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, η ανέγερση οικοδομημάτων και η άσκηση οικοδομικών επιχειρήσεων. Η δημιουργία, αξιοποίηση ή/και εκμετάλλευση οικοδομημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και έργων, χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, ελεύθερων ζωνών, ελεύθερων αποθηκών, χώρων τελωνιακής αποταμίευσης ή/και προσωρινής εναπόθεσης. Η άσκηση επαγγέλματος ναυτικού πράκτορα ως και η παροχή υπηρεσιών συναφών προς τα ως άνω τεχνικά έργα, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.
3. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών βιομηχανικών ή/και εμπορικών οίκων.
4. Η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, η ενέργεια πάσης γενικά συναφούς εργασίας ως και η παροχή εγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επί σκοπώ διευκολύνσεως της χρηματοδότησεως θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων εταιρειών.

##### ΑΡΘΡΟ 3

##### ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζουν το αντικείμενο και το πλαίσιο της λειτουργίας τους.

*Αλλαγή διατύπωσης.*

##### ΑΡΘΡΟ 4

##### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά 30ετής, με έναρξη την 14.07.1962, όταν δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 430 Φ.Ε.Κ. στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. η

υπ' αριθμ. 34571/1984/23.6.62 Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, που ενέκρινε το Καταστατικό της Εταιρείας.

2. Με απόφαση της από 30.06.1982 Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 27632/30.12.82 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 88/17.01.1983 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε., η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε για μία ακόμα 30ετία από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι 14.7.2022.

**Απαλείφθηκε η παρ. 3 περί παράτασης της διάρκειας ως προβλεπόμενη εκ του νόμου.**

**Καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 5 περί δημοσιεύσεων ως προβλεπόμενη εκ του νόμου.**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

### ΑΡΘΡΟ 5

#### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, αυξήθηκε:

1. με την από 23.11.1963 απόφαση της 2<sup>ης</sup> Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000), με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία,
2. με την από 12.06.1965 απόφαση της 2<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές έξι εκατομμύρια (6.000.000), με έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία,
3. με την από 22.06.1966 απόφαση της 3<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία,
4. με την από 29.6.1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε δραχμές εκατόν έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (111.525.000) με κεφαλαιοποίηση μέρους της αξίας των παγίων, σύμφωνα με το Νόμο 542/1976 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 15.000 μετοχών της Εταιρείας σε δραχμές επτά χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα πέντε (7.435) η κάθε μία,
5. με την από 5.06.1981 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές τριακόσια εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (300.975.000), με αύξηση της ονομαστικής αξίας των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) μετοχών της Εταιρείας σε δραχμές είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (27.500) η κάθε μία, καταβλητέες σε μετρητά,
6. με την από 30.06.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές τετρακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (443.823.754) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων σύμφωνα με το Ν.1249/82 και με εισφορές σε μετρητά από δραχμές είκοσι έξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα έξι (26.246) για στρογγυλοποίηση αφ' ενός με αύξηση της ονομαστικής αξίας των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) παλαιών μετοχών της Εταιρείας σε δραχμές είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε (28.545) η κάθε μία και αφ' ετέρου με έκδοση δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε (28.545) η κάθε μία,
7. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.01.1988 το μετοχικό κεφάλαιο διαιρέθηκε σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσιες (1.712.700) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία, ενώ παράλληλα αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια (215.000.000) σε μετρητά, με δημόσια εγγραφή, με έκδοση διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (215.000) κοινών μετοχών και διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (215.000) προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία σε τιμή άνω του αρτίου και δημιουργία ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με τη διαφορά που θα προέκυπτε,
8. με την από 30.06.1988 απόφαση της Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την τροποποιητική από 27.10.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εβδομήντα

ένα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.071.350.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.142.700) μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία, εκ των οποίων ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσιες (1.927.700) ανώνυμες κοινές μετοχές και διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες (215.000) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, από κεφαλαιοποίηση: α) της εκ δραχμών εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι (674.475.646) υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε 2665/84/22.02.1988 και β) μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών τριακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (396.874.354). Οι μετοχές αυτές διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους,

9. με απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.04.1990 αποφασίσθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εβδομήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.071.320.000) με έκδοση είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών (26.783) ομολογιών, ονομαστικής αξίας δραχμών σαράντα χιλιάδων (40.000) η κάθε μία μετατρέψιμου σε προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου, εκ των οποίων μετατράπηκαν δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (2.355) ομολογίες σε σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν (47.100) προνομιούχες μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εξ αυτού του λόγου μέχρι λήξεως του δανείου κατά δραχμές είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (23.550.000).

10. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.08.1990 αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές διακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (284.580.000) σε μετρητά, με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και με έκδοση τετρακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (481.930) κοινών μετοχών και ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα (87.230) προνομιούχων ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία, σε τιμή άνω του αρτίου και δημιουργία ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με τη διαφορά που θα προέκυπτε. Με απόφαση της αυτής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο διαιρέθηκε σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (8.674.660) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) η κάθε μία και σε ένα εκατομμύριο τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (1.034.460) προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές,

11. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 4.12.1992 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση: α) της εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.981.172.334) υπεραξίας παγίων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1731/87, 1828/89 και 2065/92 και β) μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών τετρακοσίων πενήντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (457.782.666) και συνολικά κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (2.438.955.000) με διπλασιασμό της ονομαστικής αξίας των μετοχών, η οποία από δραχμές διακόσιες πενήντα (250) ορίσθηκε σε δραχμές πεντακόσιες (500) ανά μετοχή,

12. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.06.1993 αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο επτακόσια δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (1.713.245.000) σε μετρητά, με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με έκδοση ενός εκατομμυρίου ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (1.084.330) κοινών μετοχών και δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα (2.342.160) προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία σε τιμή άνω του αρτίου με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από τη διαφορά που θα προέκυπτε,

13. μετά τις αποφάσεις των Ειδικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 3.04.1998 που αποφάσισαν την κατάργηση του προνομίου των προνομιούχων μετοχών και την μετατροπή τους σε κοινές με ψήφο μετοχές,

14. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15.05.1998 αποφασίσθηκε: α) η κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια εβδομήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες πέντε χιλιάδες

(1.977.405.000) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (3.954.810) νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση: αα) της εκ δραχμών εκατόν δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πέντε χιλιάδων πενήντα εννέα (119.205.059) υπεραξίας παγίων της Εταιρείας, που προήλθαν από υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2065/92 αναπροσαρμογή της αξίας παγίων, ββ) ποσού δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι (1.449.045.186) από αφορολόγητες εκπτώσεις για παραγωγικές επενδύσεις του άρθρου 22 Ν.1828/99 και γγ) την προς στρογγυλοποίηση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους δραχμών τετρακοσίων εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε (409.154.755). Οι μετοχές της αύξησης αυτής αποφασίσθηκε να διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους. β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εννιακόσια σαράντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες (941.620.000) σε μετρητά με έκδοση ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (1.883.240) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία, σε τιμή διάθεσης άνω του αρτίου και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων,

15. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26.10.1999 αποφασίσθηκε: α) η κατά δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (4.755.190.000) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (9.510.380) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία και διάθεσή τους δωρεάν προς τους μετόχους, β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (4.755.190.000) σε μετρητά, με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με έκδοση εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (9.510.380) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) η κάθε μία, σε τιμή άνω του αρτίου και την προσθήκη της διαφοράς που θα προέκυπτε στο ειδικό αποθεματικό διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.

16. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2001 αποφασίσθηκε η με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές πεντακόσιες (500) η κάθε μία σε δραχμές πεντακόσιες τριάντα μία και πενήντα επτά λεπτά (531,57) ή ΕΥΡΩ ένα και πενήντα έξι λεπτά (1,56) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα έξι (1.200.970.786) με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, αποθεματικών ποσού δραχμών ενός δισεκατομμυρίου δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών (1.015.974.513), που προήλθαν από υποχρεωτική αναπροσαρμογή της αξίας παγίων και με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τις παλαιότερες εκδόσεις μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους δραχμών εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών (184.996.273).

17. η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 9.02.2005 αποφάσισε την ακύρωση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα (2.854.030) αγορασθεισών κατά το 2002 και 2003 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός και πενήντα έξι λεπτών (1,56) η κάθε μία, με αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου κατά τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (4.452.286,80).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ **πενήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα και σαράντα λεπτά (54.892.484,40)**, διαιρούμενο σε **τριάντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα (35.187.490)** άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας **ΕΥΡΩ ενός και πενήντα έξι λεπτών (1,56)** και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

**Έγιναν συντακτικές και λεκτικές διορθώσεις και αναρίθμηση του άρθρου 6 σε 5.**

## **ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

**Δημιουργήθηκε νέο άρθρο 6 ειδικά για τις αυξήσεις κεφαλαίου με διατάξεις που περιέχονταν στο παλαιό άρθρο 6.**

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και όπως ο Νόμος ορίζει. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το δικαίωμα προτίμησης των ήδη δικαιούχων μπορεί με απόφαση της Συνελεύσεως που εγκρίνει την αύξηση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος να ισχύει και για εισφορά σε είδος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 7 έως και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετόχων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

**Έγινε εναρμόνιση με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007.**

**Καταργήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 περί διαπίστωσης καταβολής κεφαλαίου και περί ενοχής των μετόχων μέχρι το ονομαστικό κεφάλαιο εκάστης μετοχής ως προβλεπόμενες ευθέως από τον Κ.Ν. 2190/1920.**

## **ΑΡΘΡΟ 8 ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ίσες και αδιαίρετες κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2396/1996, όπως ισχύει και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, χρόνος δε εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.»

(πρώην Α.Ε. κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί κατά Νόμο. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη κάθε μετοχής, τυχόν δε εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μιας μετοχής και αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία από ένα πρόσωπο, το οποίο θα ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων, σε περίπτωση δε διαφωνίας οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται.

2. Οι άυλες ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε άυλες ανώνυμες μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Μετοχές που δεν έχουν αποπληρωθεί τελείως είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

3. Οι μετοχές εφόσον είναι άυλες καταχωρούνται χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις στα αρχεία αυτά, σύμφωνα με τον Ν. 2396/96 (άρθρα 39επ.) όπως ισχύει.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να είναι κοινές, με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ή προνομιούχες, χωρίς ψήφο.

5. Η Γενική Συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος αποφασίζει κάθε φορά, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, για το είδος μετοχών (κοινών ή προνομιούχων) που θα εκδοθούν, το είδος και την έκταση των τυχόν προνομίων που κάθε φορά θα παρέχονται στους μετόχους, καθώς και για την μετατροπή των χωρίς ψήφο προνομιούχων μετοχών σε κοινές.

6. Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου επιτρέπεται με την διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.

7. Για τη σύγκληση συνέλευσης προνομιούχων μετόχων, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι περί Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών σχετικές διατάξεις του παρόντος και του Νόμου.

8. Οι ενσώματοι τίτλοι των προνομιούχων μετοχών πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τους τίτλους των κοινών μετοχών και να αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην πρόσθια όψη των τις λέξεις «Προνομιούχος Μετοχή» καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά των π.χ. «μετατρέψιμη», «μετά ή άνευ ψήφου» κ.λ.π. και στην οπίσθια όψη, την έκταση και τους όρους του παρεχομένου προνομίου. Αναλόγως θα διακρίνονται και οι άυλοι τίτλοι.

9. Δεν θεωρούνται προνόμια οι παρεχόμενες, στις εκδόσεις των νέων μετοχών, προτιμήσεις αναλήψεως αυτών, μερικά ή στο σύνολό τους, στους κατά την εποχή της εκδόσεως παλαιούς μετόχους ή υπαλλήλους γενικά της Εταιρείας.

*Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 10 σε 8 και εναρμόνιση με το άρθρο 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007 και πληρέστερη διατύπωση με προσθήκη της διάταξης του καταργηθέντος άρθρου 12 περί συγκυριότητας μετοχών.*

## **ΑΡΘΡΟ 9**

Η κατοχή της ενσώματου μετοχής ή σχετικής βεβαίωσης του αποθετηρίου άυλων μετοχών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και των άλλων οργάνων της Εταιρείας.

*Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 11 σε 9.*

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

Για τα δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1-8 του άρθρου 39 και της παρ. 1 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

*Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1<sup>α</sup> το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, επομένως παραλείπονται οι περιττές επαναλήψεις εφόσον δεν εισάγεται παρέκκλιση.*

Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 14 σε 10 και παραπομπή στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 13 περί σφραγίσεως της εταιρικής περιουσίας και ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 11

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των θεμάτων που ορίζονται στο άρθρο 34 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή όπου αλλού ο Νόμος ορίζει. Για την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26, 26<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1<sup>α</sup> το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, επομένως παραλείπονται οι περιττές επαναλήψεις εφόσον δεν εισάγεται παρέκκλιση.

Έγινε εναρμόνιση με το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά το Ν. 3604/2007 και αναρίθμηση του άρθρου 15 σε 11.

## ΑΡΘΡΟ 12

Κάθε Μέτοχος κάτοχος μιας μετοχής μη προνομιούχου, έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι ψήφοι αυξάνονται κατά το λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής. Οι μέτοχοι δικαιούνται να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως, είτε δια ειδικού πληρεξουσίου, Μετόχου ή μη. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να δοθεί και με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 17 σε 12.

## ΑΡΘΡΟ 13

### ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να τηρήσουν τις διατυπώσεις που προβλέπει ο Νόμος και να καταθέσουν κατά περίπτωση τους ενσώματους τίτλους, τα αποθετήρια ή τις βεβαιώσεις του Αποθετηρίου των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, ή την αλλοδαπή, που ορίζονται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι αποδείξεις κατάθεσης κατά περίπτωση των μετοχών, κλπ. ως ανωτέρω καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 18 σε 13.

## ΑΡΘΡΟ 14

Η Γενική Συνέλευση συζητάει και αποφασίζει έγκυρα, μόνο επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερήσια διάταξη. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης προ των Συνελεύσεων που ορίζονται από το άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

**Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 19 σε 14 και συμπλήρωση.**

## **ΑΡΘΡΟ 15**

### **ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1902 όπως ισχύει, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία απαιτείται εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1902 όπως ισχύει.

**Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 20 σε 15 και απόλειψη των διατάξεων του άρθρου 21 με απευθείας παραπομπή στον Κ.Ν. 2190/1920.**

**Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1<sup>α</sup> το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, επομένως παραλείπονται οι περιττές επαναλήψεις εφόσον δεν εισάγεται παρέκκλιση.**

## **ΑΡΘΡΟ 16**

1. Εξαιρετικά πλέον των αποφάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 29 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να αποφασίσει την έκδοση των ομολογιακών δανείων που προβλέπονται από τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, απαιτούνται επίσης οι αυξημένες απαρτίες και πλειοψηφίες των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2.
2. Για την έκδοση ομολογιακών δανείων που προβλέπονται από το Ν. 3156/2003 αποφασίζει και μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

**Προστέθηκε το άρθρο 16 περί σύναψης ομολογιακών δανείων.**

## **ΑΡΘΡΟ 17**

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα και ψηφοδέκτη εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός ή δύο Γραμματέων, που εκτελούν και χρέη ψηφοδέκτη.

**Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 22 σε 17.**

## **ΑΡΘΡΟ 18**

### **ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ**

Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση γίνονται όπως ο νόμος ορίζει. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για τον τρόπο της ψηφοφορίας αν αυτός δεν προβλέπεται ειδικά από το Νόμο.

**Καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 24 περί απαλλαγής μελών ΔΣ και ελεγκτών ως προβλεπόμενη ευθέως από τον Κ.Ν. 2190/1920.**

## **ΑΡΘΡΟ 19**

### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ή κινητά φύλλα μηχανογραφικού συστήματος και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο ή τους αναπληρωτές τους χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

*Παροχή δικαιώματος στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο να εκδίδει αντίγραφα πρακτικών ΓΣ.*

*Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 25 σε 19.*

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **ΑΡΘΡΟ 20 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3), κατ'ελάχιστο όριο, έως ένδεκα (11), κατ'ανώτατο όριο, συμβούλους, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 22.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Έγινε εναρμόνιση με το άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007.*

### **ΑΡΘΡΟ 21 ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει κατά παρέκκλιση μειωμένη διάρκεια θητείας μελών οσάκις αποφασίζει αλλαγές στον αριθμό ή/και στα πρόσωπα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε η λήξη της θητείας όλων των μελών να συμπίπτει.

*Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 27 σε 21.*

### **ΑΡΘΡΟ 22 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να εκλέξουν αντικαταστάτη της αυτής ιδιότητας, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που ελλείπει, εφόσον η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, και να υποβάλουν την εκλογή αυτή για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.
2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε σε αντικατάσταση ελλείποντος μέλους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ή η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλο σύμβουλο στη θέση του.

*Έγινε εναρμόνιση με το άρθρο 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007.*

### **ΑΡΘΡΟ 23 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του, που διευθύνει τις εργασίες του και προΐσταται στις συνεδριάσεις του, και τον Αντιπρόεδρό του, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε κώλυμα ή απουσία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα Σύμβουλο, ο οποίος θα αναπληρώνει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο σε περίπτωση ταυτόχρονου κωλύματος.

**Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 29 σε 23.**

#### **ΑΡΘΡΟ 24** **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –** **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας είτε εκτός της έδρας του στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής ή στα εργοστάσια της Εταιρείας στο Βασιλικό Ευβοίας και στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής ή οπουδήποτε αυτά στο μέλλον μεταφερθούν, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση των παρ.1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Σε αυτά καταχωρούνται, αν το επιθυμούν, περιληπτικά οι γνώμες των διαφωνούντων μελών. Τα πρακτικά τηρούνται σε ειδικό βιβλίο ή κινητά φύλλα μηχανογραφικού συστήματος και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο ή τους αναπληρωτές τους, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

**Σε εναρμόνιση με τα άρθρα 20 και 21 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007.**

**Παροχή δικαίωματος στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο να εκδίδει αντίγραφα πρακτικών ΔΣ.**  
**Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 30 σε 24.**

#### **ΑΡΘΡΟ 25** **ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εξωδίκως και δικαστικώς. Έχει κάθε εξουσία για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Στις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων περιλαμβάνεται και η εξουσία εκδόσεως ενυπόθηκων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003, όπως ισχύουν, και η τυχόν παροχή των σχετικών εμπραγμάτων ή άλλων ασφαλειών, παράλληλα προς την εξουσία της Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιορίζονται μόνο από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

*Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 31 σε 25.*

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με ειδική εντολή και υπό τους όρους, που κάθε φορά εγκρίνει, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε ένα ή περισσότερους από τους Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή και σε τρίτους, την εν'όλω ή εν μέρει ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού, σχετικά με την διαχείριση, εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας.

*Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 32 σε 26.*

#### **ΑΡΘΡΟ 27 ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι σύμβουλοι με την διαχείρισή τους ουδεμία προσωπική ευθύνη αναλαμβάνουν έναντι των τρίτων, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, και ευθύνονται έναντι της εταιρείας και των τρίτων κατά την έκταση που ορίζει το άρθρο 22<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

*Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 33 σε 27 και εναρμόνιση με το άρθρο 22<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2005.*

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 28 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

*Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 34 σε 28.*

#### **ΑΡΘΡΟ 29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, τις υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τις δημοσιεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

*Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 35 σε 29.*

*Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1<sup>α</sup> το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, επομένως παραλείπονται οι περιπτώσεις επαναλήψεων εφόσον δεν εισάγεται παρέκκλιση*

#### **ΑΡΘΡΟ 30 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Για τη διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 44 και 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967.
2. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εν όλω ή εν μέρει, για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, για σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού, για καταβολή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή μεταφέρεται στη νέα χρήση.

**Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 36 σε 30.**

**Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1<sup>α</sup> το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, επομένως παραλείπονται οι περιττές επαναλήψεις εφόσον δεν εισάγεται παρέκκλιση.**

### **ΑΡΘΡΟ 31 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ**

1. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στα Ταμεία της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ήθελε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση, όπως ο νόμος ορίζει. Οι αξιώσεις στα μερίσματα παραγράφονται μετά πενταετία (5ετία) αφ'ότου έγιναν απαιτητές.
2. **Είναι δυνατή και η πληρωμή προμερίσματος υπό τους όρους προϋποθέσεις και διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος.**

**Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 37 σε 31 και προστέθηκε δυνατότητα πληρωμής προμερίσματος.**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 32 ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η Εταιρεία λύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

**Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 38 σε 32.**

**Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1<sup>α</sup> το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, επομένως παραλείπονται οι περιττές επαναλήψεις εφόσον δεν εισάγεται παρέκκλιση.**

#### **ΑΡΘΡΟ 33 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Για την εκκαθάριση της Εταιρείας ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

**Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1<sup>α</sup> το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, επομένως παραλείπονται οι περιττές επαναλήψεις εφόσον δεν εισάγεται παρέκκλιση.**

**Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 39 σε 33 και καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 40 ως περιλαμβανόμενη στο νέο άρθρο 10 περί των δικαιωμάτων μειοψηφίας.**

#### **ΑΡΘΡΟ 34**

Των Γενικών Συνελεύσεων, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που εκπροσωπεί στη συνέλευση τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα γραμματέα εκ των παρισταμένων μετόχων ή και εκτός αυτών, μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Συνέλευσης.

*Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 41 σε 34 και κατάργηση της διάταξης της παρ. 2 ως προκύπτουσας ευθέως εκ του Κ.Ν. 2190/1920.*

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**  
**ΑΡΘΡΟ 35**

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/20. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/20, όπως κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση αντιθέσεων των κειμένων διατάξεων με διατάξεις του καταστατικού υπερισχύουν οι πρώτες.

*Έγινε αναρίθμηση του άρθρου 42 σε 35.*