

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

-----  
**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'**  
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**Α ρ θ ρ ο 1ο**

**Επωνυμία**

Η ανώνυμη Εταιρεία έχει την επωνυμία **«ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**.  
Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της στην Αγγλική γλώσσα ως **«PEGASUS PUBLISHING S.A.»**.

**Α ρ θ ρ ο 2ο**

**Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου του Νομού Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην ιδρυτική πράξη των ιδρυθησομένων υποκαταστημάτων ορίζεται το αντικείμενο αυτών, καθώς και τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και γενικά η έκταση της δικαιοδοσίας και της λειτουργίας αυτών.

**Α ρ θ ρ ο 3ο**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την 13η Ιανουαρίου 1981, ημερομηνία δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) της σχετικής Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, περί παροχής αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και έγκρισης του Καταστατικού της.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη κατά την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού δύναται να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

## Α ρ θ ρ ο 4ο

### Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1) Η έκδοση εφημερίδων, βιβλίων, περιοδικών και παντός εν γένει εντύπου και η εκτέλεση κάθε δημοσιογραφικής εκδοτικής εργασίας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
- 2) Η εκτέλεση εκτυπωτικών, λιθογραφικών, τυπογραφικών και βιβλιοδετικών εργασιών και εν γένει όλων των εργασιών που αναφέρονται και σχετίζονται με τις τυπογραφικές και γραφικές τέχνες.
- 3) Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως εντύπων και μορφωτικού υλικού.
- 4) Η εισαγωγή, εγχώριος αγορά, πώληση και εν γένει η εμπορία πάσης φύσεως και μορφής χάρτου κατάλληλου για την εκτέλεση εκτυπωτικών, λιθογραφικών, τυπογραφικών και βιβλιοδετικών εργασιών ως και παντός υλικού και εμπορεύματος, απαραίτητου ή σχετιζομένου με την εκτέλεση των άνω εργασιών και εν γένει πάσης φύσεως εργασιών που αναφέρονται στις τυπογραφικές και γραφικές τέχνες.
- 5) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών εκδοτικών οίκων, οίκων παραγωγής ή εμπορίας χάρτου και εν γένει οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- 6) Η συμμετοχή ως ιδρυτικό μέλος ή ως μέτοχος και η εξαγορά ή συνεργασία με οιαδήποτε υφισταμένη ή μέλλουσα επιχείρηση, οιασδήποτε νομικής μορφής ελληνική ή αλλοδαπή.
- 7) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες οιασδήποτε σκοπού, είτε αυτές είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. είτε όχι και συγκεκριμένα η κτήση, διαχείριση και διάθεση μετοχών, χρεογράφων, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων κ.λ.π. άλλων εταιρειών οιασδήποτε αντικειμένου, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο.
- 8) Η πρακτόρευση και κυκλοφορία κάθε είδους εντύπων της εταιρείας είτε πρόκειται για δική της είτε για ξένη έκδοση.
- 9) Κάθε εργασία που έχει σχέση με τα συστήματα επικοινωνιών (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ανταπόκριση κ.λ.π).
- 10) Κάθε εργασία που έχει σχέση με την ευρύτερη μόρφωση του κοινού (παιδεία, πληροφόρηση, πνευματική ανάταση, καλλιέργεια κ.λ.π).
- 11) Η ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η ανάληψη υπό της εταιρείας της διαχείρισης άλλων επιχειρήσεων.
- 12) Η παροχή, προώθηση, εκμετάλλευση και διαφήμιση υπηρεσιών, προϊόντων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου (internet) ή οιασδήποτε ηλεκτρονικού μέσου για την επίτευξη των ανωτέρω.
- 13) Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (internet) και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών.

- 14) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημόσιους ή ιδιωτικούς, για την προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών που εντάσσονται μέσα στις δραστηριότητές της, καθώς και η αγορά ή πώληση τεχνολογίας (know how) από ή σε τρίτους.
- 15) Η σύναψη συμβάσεων και συνεργασιών πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο με ιδιωτικούς ή Δημόσιους φορείς της Ελλάδος, ή του εξωτερικού με σκοπό το κέρδος ή την τεχνολογική πρόοδο και τεχνολογία της Εταιρείας.
- 16) Η συμμετοχή σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνολογίας της, την εκπαίδευση του προσωπικού της κλπ.
- 17) Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση των ανωτέρω σκοπών της Εταιρείας, ενδεικτικά δε η παροχή δώρων – προσφορών στο αναγνωστικό κοινό μέσω των εντύπων της.
- 18) Η παροχή με αντάλλαγμα, υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσεως, προς τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, όπως και η δια συμβάσεων μισθώσεως έργου, εκτέλεση έργων τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών.
- 19) Η παραχώρηση με αντάλλαγμα, της χρήσεως ακινήτων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων της εταιρείας προς τρίτους.
- 20) Η αγορά ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διαχείριση, ανάπτυξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων ευρισκομένων είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
- 21) Η αγορά ή καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, δημιουργία, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων πρακτορείων και γραφείων ταξιδίων, καθώς και κάθε συναφούς εργασίας ή επιχείρησης.
- 22) Η διοργάνωση, διαχείριση, προώθηση και εκμετάλλευση εκθέσεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων οιασδήποτε θεματικού αντικειμένου.
- 23) Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματατες προς οποιοδήποτε τρίτο, υπέρ εταιριών και επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή.
- 24) Κάθε συναφής προς τα ανωτέρω εργασία, επιχείρηση και δραστηριότητα την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

## **Κ Ε Φ Α Λ Λ Α Ι Ο Β'**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **Α ρ θ ρ ο 5ο**

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

- 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά την ίδρυση της εταιρείας σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο, διηρημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

- 2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Ιουλίου 1981 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 2508 της 4/6/1982 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δια της εκδόσεως τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.
- 3) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.11.1982 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 4668 της 31.12.1982 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δια της εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.
- 4) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.12.1987 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 178 της 1.2.1988 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δια της εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης καλυφθείσας δια της κεφαλαιοποιήσεως ποσού δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) εκ του εκτάκτου αποθεματικού της Εταιρείας.
- 5) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.5.1989 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο την Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 3648/12.10.1989 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές δια της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.
- 6) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6.10.1989 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 2 της 2.1.1990 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) δια της εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.
- 7) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3.10.1990 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 4162 της 26.11.1990 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) δια της εκδόσεως δέκα χιλιάδων (10.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.
- 8) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.5.1991 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 4347 της 31.10.1991 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000) με την κεφαλαιοποίηση Δραχμών 41.437.479 του Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού και με Δραχμές 158.562.521 εισφορά εις χρήμα από τους Μετόχους δια της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

9) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13.11.1991 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 408 της 12.2.1992 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000) δια της εκδόσεως είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

10) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.8.1992 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 4446/23.9.1992, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσια εκατομμύρια δραχμές (600.000.000) δια της εκδόσεως εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

11) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3.11.1993 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 6687 της 20.12.1993 το κεφάλαιο, αυξήθηκε κατά εννιακόσια εκατομμύρια δραχμές (900.000.000) με την κεφαλαιοποίηση δραχμών 36.479.150 εκ του Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού και με εισφορά Δρχ. 863.520.850 εις χρήμα δια της εκδόσεως ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

12) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.11.1994 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 166 της 11.1.1995 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές (1.350.000.000) με την εισφορά του Ενεργητικού και του Παθητικού της συγχωνευθείσας Εταιρείας “ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993.  
Προς τούτο εκδόθηκαν εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) νέες ονομαστικές μετοχές, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

13) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.12.1994 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 555 της 3/2/1995 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσια εκατομμύρια δραχμές (900.000.000) με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους και

την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

14) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/11/1995 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 2430 της 30.5.1996 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσια εκατομμύρια δραχμές (600.000.000) με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους και την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστης.

15) με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10/07/1996 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 72 της 9.1.1997 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσια πενήντα εκατομμύρια δραχμές (650.000.000) με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους και την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Οι 65.000 αυτές ονομαστικές μετοχές καθώς και οι 10.805 ονομαστικές μετοχές από την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας της 30.11.1995, ήτοι συνολικώς 75.805 ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

16) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9/12/1996 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 1635 της 21.4.1997 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές (500.000.000) δια της εκδόσεως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, εκ των οποίων δρχ. 101.117.193 με κεφαλαιοποίηση μέρους από το Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό του Ν. 1828/89 και δραχμές 398.882.807 με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους.

17) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/3/1997 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 2063 της 15.5.1997 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσια εκατομμύρια δραχμές (800.000.000) δια της εκδόσεως ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, εκ των οποίων δρχ. 90.845.713 με κεφαλαιοποίηση μέρους από το Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό του Ν. 1828/89 και δραχμές 709.154.287 με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους.

- 18) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14/4/97, 7.695 ονομαστικές μετοχές χαρακτηρίστηκαν ως μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
- 19) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19/12/1997 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 2578 της 20.5.1998 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια δραχμές (200.000.000) με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους και εκδόθηκαν είκοσι χιλιάδες (20.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.
- 20) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/8/1999 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 8913 της 8.11.1999 α) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές ανά μετοχή, σε πεντακόσιες (500) δραχμές ανά μετοχή και  
β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (1.875.000.000) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.750.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 εκάστης και τιμή διάθεσης 1.666,66 δραχ. ανά μετοχή, της διαφοράς εκ δραχμών 4.375.000.000 αγομένης σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.
- 21) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/11/1999 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 10399 της 27.12.1999 α) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας από δραχμές πεντακόσιες (500) ανά μετοχή, σε δραχμές διακόσιες πενήντα (250) ανά μετοχή και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές τετρακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (468.750.000) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.875.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) εκάστης, και τιμή διάθεσης δραχμών δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (2.650) ανά μετοχή, της διαφοράς εκ δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (4.500.000.000) αγομένης σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

22) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/11/99 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 1615 της 29.2.2000 αποφασίσθηκε: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (1.875.000.000) με την έκδοση επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων πενήντα (250) η καθεμιά και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920, δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών και η εισαγωγή μετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών.

Από το σύνολο των πιο πάνω νέων μετοχών επτά εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (7.142.860) μετοχές θα διατεθούν με Δημόσια Εγγραφή και τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα (357.140) μετοχές θα διατεθούν με Ιδιωτική Τοποθέτηση.

23) Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/06/01 αποφασίσθηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (4.253.906.250), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού δραχμών τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (3.924.120.270) και από αναπροσαρμογή αξίας παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 ποσού δραχμών τριακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (329.785.980), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές διακόσιες πενήντα (250), σε δραχμές τριακόσιες σαράντα και εβδομήντα πέντε λεπτά (340,75) σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 και β) η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και σε Ευρώ, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000.

24) Ήδη το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχμές δεκαπέντε δισεκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (15.972.656.250) ή σαράντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (46.875.000) Ευρώ και διαιρείται σε σαράντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (46.875.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα και εβδομήντα πέντε λεπτών (340,75) ή ενός (1) Ευρώ εκάστη.

### **Άρθρο 6ο**

Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι:

1.- Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, η Γενική Συνέλευση μπορεί να παράσχει για πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασής της, την εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό με απόφασή του λαμβανόμενη με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

A) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

B) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσής τους και την προθεσμία κάλυψης. Το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την έκδοση του ομολογιακού δανείου καθορίζει τους όρους του ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτούς που αφορούν στο ανώτατο ποσό του δανείου, στην μορφή, στην ονομαστική αξία ή στον αριθμό των ομολογιών, στον τρόπο κάλυψης του ομολογιακού δανείου, στο επιτόκιο, στον τρόπο προσδιορισμού του, ωφελήματα και εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, στον ορισμό πληρεξουσίου καταβολών, στην οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, στον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, στη διαδικασία καταγγελίας και στην προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί

να εξουσιοδοτείται αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα Μέλη ή Μέλος για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, ή εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δεκαπέντε ημέρες (15), οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, να περιορίσει ή να καταργήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

6.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

7.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που το αρμόδιο όργανο της εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση. Εάν αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

8.- Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

9.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 6, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

10.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## **Α ρ θ ρ ο 7 ο**

### **Μετοχές**

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1746/1988 και ως χρόνος εκδόσεώς τους, ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών».

Μέτοχος έναντι της εταιρείας υπολογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ενώ η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας θα ισχύει από την καταχώρησή της στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών», ομοίως κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Η Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την απαρτία των άρθρων 26 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος θα δύναται να μετατρέπει τις ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες και αντιστρόφως ανώνυμες σε ονομαστικές όταν και όπως ο Νόμος το επιτρέψει.

3 - Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

4.- Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από τη ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για τον διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

5.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς τον συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6.- Η Εταιρεία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε δια προσώπου με το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του Νόμου.

## **Α ρ θ ρ ο 8ο**

### **Μέτοχοι**

1.- Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτών, ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της εταιρείας.

3.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.

4.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

## **Α ρ θ ρ ο 9ο**

### **Δωσιδικία**

1.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας, στην οποία μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους.

Κάθε μέτοχος είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της Εταιρείας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του, προς την Εταιρεία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.

2.- Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'** **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Α ρ θ ρ ο 10ο**

**Σύνθεση - Εκλογή -**

### **Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη**

- 1.- Η Εταιρεία η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη.
- 2.- Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, δηλαδή σε Μέλη που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας και σε μη εκτελεστικά, δηλαδή Μέλη που είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των Μετόχων ή και τρίτων, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ονομαστική ψηφοφορία, για θητεία έξι (6) ετών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους της εκλογής τους. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. – Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.
- 4.- Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, ορίζεται με απόφαση του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. – Δύο (2) τουλάχιστον από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ορίζονται απ' αυτήν ως ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, το καθένα χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
- 6.- Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Ειδικότερα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του μισού τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την

Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει.

7. – Η Εταιρεία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται μεταξύ άλλων που προβλέπονται στο Νόμο και στο Καταστατικό της, να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως μέσα στην ίδια προθεσμία, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα κάθε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού.

### **Ά ρ θ ρ ο 11ο**

#### **Αναπλήρωση Συμβούλου**

1.- Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σ' αυτό, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. - Σε κάθε περίπτωση τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση των ως άνω μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

### **Ά ρ θ ρ ο 12ο**

#### **Παραίτηση Συμβούλων**

1.- Η συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.

2.- Οι παραίτησεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Ά ρ θ ρ ο 13ο**

#### **Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος -**

#### **Διευθύνων Σύμβουλος**

- 1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνεδρίαση, εκλέγει μεταξύ των μελών του υποχρεωτικά τον Πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, προαιρετικά δε στην αυτή συνεδρίαση Αντιπρόεδρο και συνάμα ορίζει την ιδιότητα των Μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών.
- 2.- Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπρόεδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3.- Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.
- 4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει, υποχρεωτικά μεταξύ των εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.
- 5.- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.- Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου κλπ.
7. – Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος, στον οποίον έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να προκύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με συμφέροντα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

#### **Ά ρ θ ρ ο 14ο**

##### **Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 ως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση, εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της Εταιρείας, με την εξαίρεση εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.
2. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού σκοπού:
  - α) Ορίζει την ιδιότητα των Μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών. β) Εκπροσωπεί την

εταιρεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή ενώπιον όλων των Δημοσίων και λοιπών Αρχών, διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως, προσώπων φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου εν γένει, όπως και ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρχείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εξώδικα σε κάθε περίπτωση, όπως και ενώπιον κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής και Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή άλλου προσώπου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό γ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει αιτήσεις και εγγλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα όπως και ανακοπές ή τριτανακοπές, παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον κάθε Ποινικού Δικαστηρίου, παραιτείται από αυτές τις αγωγές και εγγλήσεις, ένδικα μέσα, ανακοπές και τριτανακοπές, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους επιβαλλόμενους στην Εταιρεία όρους, αναθέτοντας την δόση αυτού σε ένα από τα μέλη του, ή σε Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, προβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξωδικούς συμβιβασμούς με οποιοδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της Εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους όπως και διαιτησίες, συναινεί στην εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα, αποφασίζει την απόκτηση για την Εταιρεία ακινήτων, συνομολογεί και προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, παρακαταθήκες, ασφάλειες, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις, μισθώσεις κινήτων ή ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων με οποιουδήποτε όρους και προϋποθέσεις και γενικότερα δικαιопρακτεί για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, είτε επί ενοχικών, είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστα και προς τον σκοπό απόκτησης, μεταβίβασης, τροποποίησης ή απόσβεσης τους, ε) Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, Πρατηρίων της Εταιρείας και συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισμό Σύστασης και λειτουργίας τους και αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, στ) Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και όλο το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της, κανονίζοντας τη δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς και τις αμοιβές των προσώπων που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, ζ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής ενεργώντας κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας προς τούτο διασαφηνίσεις και κάθε άλλο όχρετικό Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με κάθε νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται επ' ονόματι της Εταιρείας, η) Εκχωρεί χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με την πώληση εμπορευμάτων ή άλλων συναλλαγών της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση

άλλων τέτοιων και συνιστά εμπράγματα ασφαλείες επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους εγκρίνει, ι) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουδήποτε όρους, ενυπόθηκα ή μη, ρητώς αναφερομένου και του δικαιώματος έκδοσης ομολογιακού δανείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, ια) Παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και οποιαδήποτε έκπτωσης και απαλλαγής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, ιβ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε εν γένει δαπάνη, ιγ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από Δημόσια Ταμεία, Τράπεζες και άλλους οιασδήποτε φύσης και νομικής μορφής Οργανισμούς, ιδ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ιε) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιμο, ιστ) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεσή τους σε Τράπεζες ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, ιζ) Συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και εργολαβίες μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή παραχωρήσεων, ή παρομοίων και κυρίως προβαίνει σε ανοικοδόμηση οικοπέδων με αντάλλαγμα ποσοστά ιδιοκτησίας αυτών, ιη) Αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξη στην ίδρυση, την συμμετοχή, συνεργασία ή συνεταιρισμό της Εταιρείας, με πάσης φύσεως συναφείς ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, όπως και την εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων, καθορίζοντας τους όρους προς τον σκοπό αυτό, προσδιορίζοντας τις εισφορές συμμετοχής και το ποσό των διατεθησόμενων κεφαλαίων και ορίζοντας κάθε φορά τον εκπρόσωπο της Εταιρείας σε αυτές, ιθ) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους παρέχοντας προς αυτούς κάθε δικαστική και εξώδικη πληρεξουσιότητα, κ) Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υποβάλλοντας αυτές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση, κ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών και υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκατάστασης, για τις αναγκαίες κρατήσεις προς σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού, για τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, για τη μετατροπή της Εταιρείας σε άλλη οιασδήποτε μορφής, για παράταση της διάρκειάς της, για συγχώνευση με άλλη όπως και για διάλυσή της πριν από το χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειάς της, κα) Προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, κυρίως καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να

αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες μέσω των οποίων θα γίνονται οι κατά το παρόν Καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού κβ) Αποφασίζει επί των θεμάτων που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας και στους εσωτερικούς ελεγκτές και στη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της Εταιρείας. κγ) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους εποπτεύει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μέσω ενός (1) έως τριών (3) μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του Ν. 3016/2002 ως ισχύει. κδ) Συντάσσει κατ' έτος έκθεση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42<sup>ς</sup> παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, την οποία γνωστοποιεί στις Εποπτικές Αρχές και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης και διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της.

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές των εξουσιών του, του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμένου να ενεργεί κάθε γενικά πράξη εκπροσώπησης και διοίκησης της Εταιρείας όπως και διαχείρισης της περιουσίας της, που τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

### **Ά ρ θ ρ ο 15ο**

#### **Εκπροσώπηση της Εταιρείας**

1.- Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε

διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

### **Α ρ θ ρ ο 16ο**

#### **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

### **Α ρ θ ρ ο 17ο**

#### **Λήψη αποφάσεων**

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός

των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος, λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλύμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

### **Ά ρ θ ρ ο 18ο**

#### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο υπογράφεται από όσα μέλη παρίστανται κατά τη συνεδρίαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος του υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3.- 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.

4.- Το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως, πρέπει πριν να χρησιμοποιηθούν, να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως.

5.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 19ο**

### **Ευθύνη των Συμβούλων - Απαγόρευση**

#### **Ανταγωνισμού - Αποζημίωση Συμβούλων**

1.- Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

2.-Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

3.-Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και οι Διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4.- Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, καθοριζόμενη είτε σε ορισμένο ποσό κατά αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε κατά μήνα, ανεξάρτητα από τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις, είτε και σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Για κάθε άλλη αμοιβή των συμβούλων ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ειδικότερα η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως ισχύει. Το σύνολο των αμοιβών και τω τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο Προσάρτημα των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

5.- Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω

προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

6.- Οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, που αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανωνύμων Εταιριών, εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου που είναι προσαρμοσμένες στο Ν. 3016/2002, ως ισχύει.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'** **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **Α ρ θ ρ ο 20ο**

#### **Αρμοδιότητα**

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται πάντως και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ. 1 και 4 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ελεγκτών.

γ) Για την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

δ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

στ) Για το διορισμό εικαθαριστών.

ζ) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

η) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Κωδ Ν. 2190/1920.

## **Α ρ θ ο 21ο**

### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. -Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας υποχρεωτικά, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, όπου οι μετοχές της Εταιρίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε κατά τους ορισμούς του Νόμου.

## **Α ρ θ ο 22ο**

### **Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης**

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετές. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιευόμενη σύμφωνα με το Νόμο, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως εξ αποστάσεως.

4.- Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας. .

5.- Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης με έκθεση εξήγησης των θεμάτων της και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η διάταξη αυτή.

6.- Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

7.- Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, ως ο Νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία, υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου.

## **Α ρ θ ο 23ο**

### **Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση- Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση**

- 1.- Ενώσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» περί δεσμεύσεως των μετοχών, ως και λοιπά εκ του Νόμου οριζόμενα στοιχεία, πλέον τυχόν πληρεξουσίων ή άλλων εγγράφων νομιμοποίησεως που εκπροσωπούν μετόχους, , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενική Συνέλευσης.
- 2.- 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.
- 3.- Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Συνέλευση μόνο ύστερα από άδεια αυτής.

## **Αρθρο 24ο**

### **Παράδοση Αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων**

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές ειδήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## **Α ρ θ ο 25ο**

### **Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου**

- 1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού αυτού.
- 2.- Κάθε αντίρρηση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.

## **Ά ρ θ ρ ο 26ο**

### **Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων**

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 και 4 του παρόντος και το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ή επιβαλλομένη από διατάξεις νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην αν αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

## **Ά ρ θ ρ ο 27ο**

### **Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης**

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που

εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα, μέτοχο ή μη.

2.- Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

### **Ά ρ θ ρ ο 28ο**

#### **Λήψη Αποφάσεων**

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2.- Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις στα θέματα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

### **Ά ρ θ ρ ο 29ο**

#### **Ημερήσια Διάταξη**

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους Ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικώς πάνω σε τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν στην συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην λήψη αυτών.

### **Ά ρ θ ρ ο 30ο**

#### **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς αυτής. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως πρέπει να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως πριν χρησιμοποιηθούν.

2.- Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.

3.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ή το σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων, κατά τους όρους και τις διακρίσεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **Ά ρ θ ρ ο 31ο**

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

1.- Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

2.- Στη ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

#### **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'**

##### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

#### **Ά ρ θ ρ ο 32ο**

##### **Ελεγκτές**

Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν (1) τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή και έναν (1) αναπληρωτή, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Οι ελεγκτές, από της ημερομηνίας αποδοχής του διορισμού τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και φέρουν όλες τις υποχρεώσεις που ο Νόμος ορίζει.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ**

#### **ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ –**

#### **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ**

#### **Α ρ θ ρ ο 33ο**

#### **Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικ. καταστάσεις**

- 1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
- 2.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και συντάσσει έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου.
- 3.- Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να έχουν υπογραφεί από τα κατά Νόμο οριζόμενα πρόσωπα.
- 4.- Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Νόμος ορίζει.

#### **Α ρ θ ρ ο 34ο**

#### **Καθαρά Κέρδη - Διάθεση αυτών**

- 1.- Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
- 2.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται με την εξής σειρά:
  - α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού αφαίρεση, παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, ενώ γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου (1/3). Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών,
  - β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α' 173) και
  - γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου.

3.- Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

4.- 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.

5.- Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το Νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'**

### **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

#### **Α ρ θ ρ ο 35ο**

##### **Λύση της εταιρείας**

1.- Η Εταιρεία λύεται ως ο Νόμος ορίζει.

2.- Αν η Εταιρεία λυθεί συνεπεία παρελεύσεως του χρόνου διάρκειάς της ή κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως διενεργήθηκε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, η Εταιρεία δύναται να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Αναβίωση δεν χωρεί, αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

#### **Α ρ θ ρ ο 36ο**

##### **Εκκαθάριση της Εταιρείας**

1.- Μετά την λύση της Εταιρείας, πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ή 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.

2.- Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που η Γενική Συνέλευση θα τους αναθέσει.

3.- Διαρκιούσης της εκκαθαρίσεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος, παράλληλα δε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4.- Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5.- Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έκαστος κατέχει.

### **Άρθρο 37ο**

Κάθε παραπομπή σε διάταξη Νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην ελάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

Δια παν ότι δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως θα ισχύουν»