

**ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ**  
**ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ**  
**ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**της 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2008**  
**της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**"CYCLON ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία**  
**Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών "**

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι.**  
**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ -**  
**ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ**

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **"CYCLON ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών "**.

Η εταιρεία συνεστήθη αρχικά με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία ».

*Στη συνέχεια, με απόφαση που ελήφθη την 01.08.2001 κατά τη μετ' αναβολή συνεδρίαση της από 28.07.2001 β' επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της τροποποιήθηκε ως εξής: "L.P.C. ΕΛΛΑΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Πλαστικών και Επεξεργασίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών ".*

Με την από 17.12.2001 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, η επωνυμία της εταιρείας είναι **"CYCLON ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Επεξεργασίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών "**.

Τέλος, με την από 27.06.2002 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της, η επωνυμία της εταιρείας είναι **«CYCLON ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών».**

2. Διακριτικός τίτλος ορίζεται ο : **«CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Αρχικά ο διακριτικός τίτλος ήταν «MACEDONIAN PLASTICS». Στη συνέχεια, με την από 01.08.2001 απόφαση που ελήφθη κατά την μετ'αναβολή συνεδρίαση της από 28.07.2001 β' επαναληπτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της, διακριτικοί τίτλοι ορίστηκαν οι εξής: «L.P.C. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και «MACEDONIAN PLASTICS».

Τέλος, με την από 17.12.2001 απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας τροποποιήθηκε σε «CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».

3. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της σε πιστή μετάφραση.

## **ΑΡΘΡΟ 2**

### **ΕΔΡΑ**

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου (Λεωφ. Μεγαρίδος 124).

Η αρχική έδρα της εταιρίας ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά από την από 15.06.1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ήταν ο Δήμος Σίνδου και στη συνέχεια ήταν ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής με απόφαση που ελήφθη την 01.08.2001 κατά την μετ' αναβολή συνεδρίαση της από 28.07.2001 β' επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της. Η έδρα της εταιρίας μεταφέρθηκε στο Δήμο Ασπροπύργου (Λεωφ. Μεγαρίδος 124) με απόφαση που ελήφθη την 20.11.2007 κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.»

## **ΑΡΘΡΟ 3**

### **ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή βιομηχανικών, εμπορικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ειδικότερα δε:

1. α) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας πρωτογενών ή αναγεννημένων ελαίων, λιπών, λιπαντικών ορυκτών κ.λ.π., η συσκευασία και συντήρηση αυτών και η αξιοποίηση των διαφόρων τύπων παραγομένων υποπροϊόντων.
- β) Κάθε εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή των παραπάνω προϊόντων καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροσκάφη και κάθε συναφή δραστηριότητα.
- γ) Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου βιομηχανικής επεξεργασίας και αποθήκευσης υγραερίων και η εμπορία αυτών, καθώς και κάθε συναφής με τον σκοπό αυτό βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα και επιχείρηση.
- δ) Η διεξαγωγή εργασιών απόκτησης αγοράς, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής, μεσιτείας, μεταφοράς, πώλησης και διάθεσης

ακατέργαστου αργού πετρελαίου και άλλων υδρογονανθράκων, ορυκτών και μεταλλευμάτων και υποκαταστάτων αυτών και γενικά η διεξαγωγή εργασιών εμπορίας και διανομής καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την διεξαγωγή και ανάπτυξη τέτοιων εργασιών.

- ε) Η εισαγωγή - εξαγωγή, αντιπροσωπεία, εμπορία και βιομηχανοποίηση μηχανών, συσκευών και εξαρτημάτων προερχομένων από την χρήση ή προοριζομένων για την χρήση οποιασδήποτε των παραπάνω μνημονευθεισών υλών ή προϊόντων, παραγώγων ή υποκαταστάτων αυτών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά εξαρτημάτων αυτοκινήτων, φιαλών υγραερίου, συσκευών καύσεως πετρελαίου, σάκκων λιπάσματος και λοιπά.
2. α) Η εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τρόπων κατασκευής σχεδίων και λοιπά με την προϋπόθεση της νόμιμης κατοχύρωσής τους.
- β) Η παροχή συμβουλών και μελετών σε θέματα marketing, επενδύσεων, ερευνητικών προγραμμάτων, χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων.
- γ) Η οργάνωση και οικονομική διαχείριση εταιριών.
- δ) Η παροχή λογιστικών και οικονομοτεχνικών υπηρεσιών.
- ε). Η διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
3. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου:
- α) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρίες υφιστάμενες ή που, πρόκειται να συσταθούν από τρίτους ή από την ίδια, που έχουν σκοπούς όμοιους, παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλά χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η αντιπροσωπείωση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, άμεσα ή έμμεσα.
- β) Να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν αναλόγους προς τους εταιρικούς σκοπούς, η σύσταση και συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρία και νομικό πρόσωπο, είτε έχει σκοπούς όμοιους με την εταιρεία, είτε όχι, καθώς και η αγορά και πώληση των σχετικών μετοχών και εταιρικών μεριδίων, η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού των ανωτέρω συναφών προϊόντων ή εργασιών.

- γ) Να ιδρύει, αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει κινητά και ακίνητα, περιλαμβανομένων μοτέλ, σταθμών αυτοκινήτων, πρατηρίων διάθεσης προϊόντων πετρελαίου, ορυκτελαίου κ.λ.
- δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή πρατήρια, οπουδήποτε,
- ε) Να παρέχει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις ή οποιασδήποτε μορφής ασφάλειες υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε μορφής και γενικά η ενέργεια οποιασδήποτε πράξης που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη οποιουδήποτε των παραπάνω σκοπών.

#### **ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2.014), άρχισε δε από την δημοσίευσή της, περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της Εταιρίας, με αριθμό 2162/4.2.1974 αποφάσεως του Νομάρχου Θεσσαλονίκης στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, με αριθμό 114 της 14ης Φεβρουαρίου 1974, της Εφημερίδος της Κυβέρνησης.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας, με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

#### **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση της σε πέντε εκατομμύρια δραχμές (δρχ.5.000.000.-), με καταβολή μετρητών, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (δρχ.1.000.-)εκάστης.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.3.1974, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια δραχμές (δρχ. 5.000.000.-) σε μετρητά, και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (δρχ.1.000.-) εκάστης.
3. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.12.1974, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια

δραχμές (δρχ.3.000.000.-) σε μετρητά και την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (δρχ.1.000.-) εκάστης.

4. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.12.1981, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια δραχμές (δρχ.5.000.000.-), με κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού και την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (δρχ.1.000.-) εκάστης.

5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.6.1982, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες δραχμές (δρχ.12.096.000.-), με κεφαλαιοποίηση δώδεκα εκατομμυρίων ογδόντα μίας χιλιάδων τριακοσίων τριών δραχμών (δρχ.12.081.303.-) εκ της υπεραξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν. 1249/1982 και την καταβολή δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά δραχμών (δρχ.14.697.-) σε μετρητά, και την έκδοση δώδεκα χιλιάδων ενενήντα έξι (12.096) μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (δρχ. 1.000.-) εκάστης.

6. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7.2.1985, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες δραχμές (δρχ.40.332.000.-) με κεφαλαιοποίηση εκτάκτου αποθεματικού τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων δραχμών (δρχ.4.080.000.-) και την καταβολή τριάντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (δρχ.36.252.000.-) δραχμών σε μετρητά, με την έκδοση σαράντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο 940.332) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (δρχ.1.000.-) εκάστης.

7. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.11.1989, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες δραχμές (δρχ. 73.572.000.-) με κεφαλαιοποίηση εβδομήντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων δραχμών (δρχ.71.360.464.-) εκ της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με τη με αριθμό Ε. 2665/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και με καταβολή δύο εκατομμυρίων διακοσίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι δραχμών (δρχ.2.211.536.-) σε μετρητά, με την έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο (73.572) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (δρχ.1.000.-) εκάστης.

8. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της 3.9.1990, αποφασίσθηκε η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες δραχμές (δρχ.1.000.-) σε εκατό δραχμές (δρχ.100.-) και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πενήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές (δρχ.54.400.000.-), με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών

επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων δραχμών (δρχ.7.200.000.-) και την καταβολή σαράντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων δραχμών (δρχ.47.200.000.-) σε μετρητά, με την έκδοση πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (544.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών (δρχ. 100.-) εκάστης, εκ των οποίων διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (272.000) κοινές και διακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (272.000) προνομιούχες χωρίς ψήφο.

9. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.12.1991, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εξήντα έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες δραχμές (δρχ.66.132.000.-), με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν. 1731/87, με την έκδοση εξακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (661.320) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών (δρχ.100.-) εκάστης, από τις οποίες πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (570.660) κοινές και ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (90.660) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

10. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9.1.1993, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα δύο εκατομμύρια, διακόσια εξήντα έξι χιλιάδες δραχμές (δρχ.132.266.000.-) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (1.322.660) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών (δρχ.100.-) η κάθε μία, από τις οποίες ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα μία χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (1.141.330) κοινές και εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (181.330) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

11. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.6.1994, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εβδομήντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές (δρχ.79.360.000.-), με την κεφαλαιοποίηση δρχ. 69.013.991.- από την υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων του ν.2065/1992 και δρχ.10.346.009.- από το αφορολόγητο αποθεματικό του ν.1828/1989 και με την έκδοση και δωρεάν διανομή επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (793.600) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών (δρχ.100.-) της κάθε μιας, από τις οποίες εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (684.800) κοινές και εκατόν οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (108.800) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

12. Με την από 12.03.1999 απόφαση της ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων - κατόχων κοινών μετοχών, σε συνδυασμό με τη με ίδια ημερομηνία απόφαση της ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων - κατόχων προνομιούχων μετοχών, αποφασίσθηκε η κατάργηση των προνομίων και η μετατροπή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές.

13. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.04.1999, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων δραχμών (δρχ.190.463.000.-), η οποία έγινε:

- α) με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών του ν. 1828/ 1989 κατά ποσό σαράντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων δραχμών (δρχ. 47.616.000.-) και
- β) με την καταβολή μετρητών κατά ποσό εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (δρχ. 142.847.000.-) και την έκδοση ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (1.904.630) νέων κοινών μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών (δρχ.100.-) της κάθε μιας.

14. Με απόφαση που ελήφθη την 01.08.2001 κατά την μετ'αναβολή συνεδρίαση της από 28.07.2001 β' επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας, εγκρίθηκε η συγχώνευσή της με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ L.P.C. ΕΛΛΑΣ", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και αποφασίσθηκε:

- α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων δραχμών (δρχ.3.586.455.000.-), με την έκδοση δέκα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (19.998.630) νέων ανωνύμων μετοχών και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 100.- σε δρχ. 159,5013. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε με την εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας, εκ δρχ.3.586.455.000.-
- β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων δραχμών (δρχ.13.298.400.-) με κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού, με σκοπό τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
- γ) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ποσό των εκατόν εξήντα δραχμών (δρχ. 160.-), η οποία καλύφθηκε με την αμέσως προηγούμενως αναφερόμενη αύξηση του κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

15. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.12.2001 αποφασίστηκε:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δρχ. τεσσάρων εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οκτώ (4.066.388) με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από δρχ. 160 σε δρχ. 160,1525.

(β) η έκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2842/2000.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ (4.270.440.788) ή ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ογδόντα λεπτών (12.532.474,80), διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (26.664.840) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 160,1525 ή ευρώ 0,47 η κάθε μία.

16. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της από 27/06/2002 αποφασίσθηκε :

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των 15.419.221,73 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β) Η ταυτόχρονη μείωση με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων οι οποίες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση ποσοπίου 15.419.221,73 ευρώ.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 12.532.474,80 ευρώ διαιρούμενο σε 26.664.840 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ η κάθε μία.

## ΑΡΘΡΟ 6

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση και

- β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 76 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν 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 πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.
3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

## **ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλες, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 2396/1996 και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, χρόνος δε εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ» ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί από το νόμο.
2. Επιτρέπεται η μετατροπή τους σε ανώνυμες μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 28 παρ.1 και 33 του παρόντος και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού άρθρου.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι Ι Ι Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι**

### **ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η κυριότητα κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ' εαυτή την αποδοχή του καταστατικού αυτού καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

3. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι ή πιστωτές αυτών, ως και οι κάτοχοι, από νόμιμη αιτία, μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί) δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας, ως και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας αυτής ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

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, και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

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

Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## ΑΡΘΡΟ 9

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των

μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.
9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.  
Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι V**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
- α) Παράταση διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
  - β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
  - γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
  - δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1. περίπτωση β του παρόντος.
  - ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος και των ελεγκτών.
  - ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
  - η) Εγκριση ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
  - θ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά ή έκτακτα στην έδρα της εταιρείας 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. Τακτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Τη σύγκληση επίσης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, και έχει ως θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναφερόμενα στην αίτηση.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται, είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου.
3. Επιπλέον η πρόσκληση θα δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθορισθεί για τη συνέλευση υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κωδ.Ν.2190/1920. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση για επαναληπτικές Συνελεύσεις, μετά από επελθούσα αναγκαστική ματαίωση της πρώτης συνεδρίασης, θα δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την επαναληπτική συνεδρίαση και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η πρώτη συνεδρίαση και πριν από πέντε (5) ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

### **ΑΡΘΡΟ 13**

#### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες αποτελούνται από όλους τους μετόχους, κυρίους τουλάχιστον μιάς (1) μετοχής. Οι μέτοχοι μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη της σχετικής πληρεξουσιότητας διδόμενη με έγγραφο πληρεξούσιο.
2. Κάθε μέτοχος για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, να καταθέσει βεβαίωση της «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ» από την οποία να προκύπτουν η δέσμευση των μετοχών που του παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο του Γενικού Καταστήματος της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή σε Τραπεζίτες στην αλλοδαπή οριζόμενους στην πρόσκληση.

3. Πριν από πέντε (5) επίσης ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, οφείλουν οι μέτοχοι να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις των καταθέσεων των βεβαιώσεων, καθώς και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσώπευσης. Με την κατάθεση αυτών δίδεται η άδεια συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

##### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

##### **ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20 %) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 16**  
**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
  - α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.
  - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
  - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
  - δ) Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, εκτός ένα επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
  - ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/1920.
  - στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, και
  - ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο.
2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, ένα στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου Ι του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

**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 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 Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

**ΑΡΘΡΟ 18**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

**ΑΡΘΡΟ 19****ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Μετά την έγκριση ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΑΡΘΡΟ 20**

#### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις (3) και το πολύ ένδεκα (11) συμβούλους που προέρχονται από τους μετόχους ή και από μη μετόχους.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Αρχίζει την ημέρα της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται στο έτος της εξόδου τους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακαλέσει ή να παύσει τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από τη λήξη της θητείας του.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

#### **ΑΡΘΡΟ 21**

#### **ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που, σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσίευσης

των προσκλήσεων για την σύγκλησή τους, όπως ορίζουν ο Νόμος και το παρόν καταστατικό, β) εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση των Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων της Εταιρίας, οπουδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο, ε) Προσδιορίζει την χρήση των τυχόν διαθέσιμων κεφαλαίων, στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά ή ακίνητα, έγγραφές και εξαλείψει υποθηκών και προσημειώσεων, ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα, οποιαδήποτε άλλα υλικά, η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει-, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων, θ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό, με όποιους εγκρίνει όρους ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, ιβ) αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε απαλλαγές, ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιε) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει, εκμισθώνει και υποθηκεύει ακίνητα της Εταιρίας, ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού, ιη) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και άλλων Αρχών και Οργανισμών και για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την Εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιοσδήποτε άλλες, ιθ) κλείει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα ποσά που πρόκειται να

κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων, και κ) Εγγυάται υπέρ Εταιριών στις οποίες η εγγυήτρια Εταιρία συμμετέχει κατά ποσοστό τουλάχιστον 20 %

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του κωδ. Νόμου 2190/1920.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του, ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπίσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

### **ΑΡΘΡΟ 23**

#### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ 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).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

### **ΑΡΘΡΟ 24**

#### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και στους Δήμους Αθηναίων και Αμαρουσίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

#### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

#### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

#### **ΑΡΘΡΟ 27**

#### **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V I**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 28**

#### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
7. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43<sup>α</sup> παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V I I**

### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑ**

#### **ΑΡΘΡΟ 29**

#### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

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

#### **ΑΡΘΡΟ 30**

#### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

**(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους).**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γενικότερα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από :
  - α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
  - β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
  - γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 43<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου εφόσον η εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20.

Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στην προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στις οριζόμενες εφημερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου και στο άρθρο 12 του παρόντος.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

**ΑΡΘΡΟ 31**  
**ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, από τα πραγματοποιηθέντα μικτά κέρδη.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44<sup>α</sup> το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος,

γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**  
**ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**  
**ΑΡΘΡΟ 32**  
**ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ, Κωδικοπ.Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### **ΑΡΘΡΟ 33**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της ίδιας παραπάνω παραγράφου του άρθρου 32 του παρόντος, οι εκκαθαριστές διορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που ορίζει την λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές, έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. Ιβ Κωδικοπ. Ν. 2120/1920.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση,
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της εκκαθάρισης.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**  
**ΑΡΘΡΟ 34**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.