



**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**Με την επωνυμία**

**ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπίες - Βιομηχανία**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια**

**Άρθρο 1**

**Επωνυμία**

1. Η επωνυμία της Εταιρίας στο αρχικό καταστατικό ορίστηκε σε «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Γ. ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπίες-Βιομηχανία». Στη συνέχεια με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 6-12-1995 η επωνυμία της Εταιρίας ορίστηκε σε "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπίες-Βιομηχανία".
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με το εξωτερικό, η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε μετάφραση σ' οποιαδήποτε γλώσσα.

**Άρθρο 2**

**Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, όπου και θα ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρίας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

**Άρθρο 3**

**Σκοπός**

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η εισαγωγή από το εξωτερικό τροφίμων ζωικής και μη προελεύσεως, αλλαντικών, ζαχαρωδών, ειδών σοκολατοποιίας, χαρτικών, παιχνιδιών, ως και κάθε φύσεως καταναλωτικών αγαθών, καθώς και η αγορά ομοίων προϊόντων Ελληνικής παραγωγής ή προελεύσεως και η πώληση με κέρδος όλων αυτών στο εσωτερικό ή εξωτερικό.
2. Η ίδρυση μονάδων διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης, συσκευασίας, ανασυσκευασίας και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, όσπριων και ξηρών καρπών.
3. Η ίδρυση αποθηκευτικών κέντρων – κέντρων διανομής με σκοπό την τροφοδοσία των αστικών κέντρων με προϊόντα φυτικής προέλευσης (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ελεγχόμενης, βιολογικής και οικολογικής καλλιέργειας), σε συσκευασίες χονδρικής πώλησης ή μικροσυσκευασίες καταναλωτή. Η εκτέλεση προγραμμάτων διανομής για την μεταφορά των προϊόντων αυτών με χρήση ιδιόκτητου στόλου φορτηγών οχημάτων σε σημεία λιανικής, χονδρικής πώλησης και σε εταιρίες τροφοδοσίας και παραγωγής γευμάτων.
4. Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανικής μονάδας παραγωγής καταναλωτικών αγαθών και κάθε είδους τροφίμων και η για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων βιομηχανική παραγωγή κάθε φύσεως καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων και συναφών με αυτό προϊόντων.
5. Η εμπορία στο εσωτερικό ή εξωτερικό των προϊόντων που παράγει ή εισάγει.

6. Η αγορά και πώληση για λογαριασμό τρίτων με κέρδος ή με προμήθεια όμοιων με τα πιο πάνω προϊόντα παραγωγής τρίτων.
7. Η προώθηση σε χώρες του εξωτερικού των πιο πάνω προϊόντων ή αγαθών ή και άλλων προϊόντων ημεδαπής ή αλλοδαπής προελεύσεως ή παραγωγής, με προμήθεια.
8. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα των πιο πάνω προϊόντων ή αγαθών παραγωγής ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, με προμήθεια.
9. Η αποθήκευση εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η ασφάλισή τους στον χώρο αποθήκευσης και η κατ' εντολήν του αποθέτη παράδοσή τους.
10. Η ανασυσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων τρίτων σε διαφορετικού περιεχομένου μονάδες, η επικόλληση εκπτωτικών κουπονιών στα είδη, η συρρίκνωση με διαφανή μεμβράνη δύο ή περισσότερων προϊόντων σε ένα και ό,τι άλλο επιθυμεί ο τρίτος ως προς την εμφάνιση των τελικών του προϊόντων ή εμπορευμάτων, έτσι ώστε να είναι ελκυστικά στον τελικό καταναλωτή.
11. Η εξαγορά επιχειρήσεων ή και μετοχών αυτών.
12. Η δημιουργία ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή εργασίες με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο συνεργασίας.
13. Η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών εν γένει προς τρίτους.
14. Η συμμετοχή στην ίδρυση εταιριών επενδύσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως Τραπεζικών εταιριών και εταιριών χαρτοφυλακίου και γενικά η συμμετοχή σε κάθε μορφής επενδυτικών εταιριών με αντικείμενο την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και υπηρεσιών.
15. Η συμμετοχή σε εταιρίες κάθε μορφής με αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων ή σε εταιρίες Venture Capital και συμμετοχών γενικά.
16. Η τοποθέτηση διαθεσίμων της Εταιρίας σε μετοχές άλλων εταιριών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή ακόμη και η συμμετοχή στις εταιρίες αυτές με οποιοδήποτε τρόπο.
17. Η Εταιρία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ συγγενών ή θυγατρικών εταιριών καθώς και υπέρ τρίτων.

#### **Άρθρο 4**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και θα αρχίσει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, της σχετικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

##### **Άρθρο 5**

##### **Μετοχικό κεφάλαιο**

Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίστηκε με το καταστατικό σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) διαιρεμένο σε 1.500 ονομαστικές μετοχές, που η κάθε μία είναι ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), έχει ολοσχερώς καταβληθεί από τους ιδρυτές με εισφορές σε είδος και τοις μετρητοίς, σύμφωνα με όσα με λεπτομέρεια αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 3257/01-10-1980 τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως στις 20.08.1992 έγινε η κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας το οποίο καταχωρήθηκε την 25.11.1992 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της 1<sup>ης</sup> Διεύθυνσης

Εμπορίου της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜΙ/11319/25.11.1992 εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση της κωδικοποίησης του καταστατικού της Εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 5439/10-12-1992 τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά από συνεχόμενες αυξήσεις από την σύσταση της Εταιρίας μέχρι και την ανωτέρω πρώτη κωδικοποίηση του καταστατικού της ανήλθε σε επτακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια (783.000.000) δρχ. διαιρεμένο σε 78.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 05.04.1993, αποφασίστηκε και πάλι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. τριακοσίων δεκαεπτά εκατομμυρίων (317.000.000) με έκδοση 31.700 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια (1.100.000.000) διαιρεμένο σε 110.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1538/7-5-1993 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 18.06.1993, αποφασίστηκε και πάλι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. διακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων (213.000.000) με έκδοση 21.300 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριακόσια δεκατρία εκατομμύρια (1.313.000.000) διαιρεμένο σε 131.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4485/23-7-1993 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30.06.1997 οι μετοχές της Εταιρίας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6947/29-9-1997 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20.11.1997, αποφασίστηκε και πάλι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. τριακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων (363.000.000) με έκδοση 36.300 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά μεν το ποσό των δρχ. 362.776.804 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων και κατά το ποσό των δρχ. 223.196 με μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο εξακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια (1.676.000.000) διαιρεμένο σε 167.600 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 260/19-1-1998 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23.12.1998 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (1.324.000.000) με κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. 349.403.915 από το λογαριασμό "Έκτακτα αποθεματικά", ποσού δρχ. 119.275.261 από το λογαριασμό "Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων" και ποσού δρχ. 855.320.824 από το λογαριασμό "Υπόλοιπο κερδών εις νέο" και η διάσπαση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ώστε αυτή από το ποσό των δρχ. 10.000 που ήταν μέχρι σήμερα, να οριστεί στο ποσό των δρχ. 250, καθώς και η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ονομαστικές σε ανώνυμες. Έτσι το κεφάλαιο ανήλθε σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) διαιρεμένο σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000)

κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 250 η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 60/11-1-1999 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 20.01.1999 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) και η εισαγωγή των μετοχών στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ανακοίνωση της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 911/17-2-99 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η αύξηση αυτή, καλύφθηκε ως εξής:

α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (3.810.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία.

β) Με μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η κάθε μία.

Η διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού 9.400.000.000 δρχ. που προέκυψε από την διάθεση των ως άνω μετοχών με τιμή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση 2.600 δρχ., έχει αχθεί σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 01.02.2001 οι μετοχές της Εταιρίας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1060/16-02-2001 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28.12.2001 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και η μετατροπή τους σε Ευρώ. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (11.680.000,00) Ευρώ ή τρία δισεκατομμύρια εννιακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (3.979.960.000) δρχ. διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών λεπτών (0,73) Ευρώ ή διακόσιες σαράντα οκτώ δραχμές και επτά χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε δεκάκις χιλιοστά της δραχμής (248,7475) η κάθε μία. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 577/23-02-2002 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε..

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27.06.2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι χιλιάδες (1.120.000,00) Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί κατά μεν το ποσό των εννιακοσίων τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά Ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (931.817,26) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 2065/1992, όπως ισχύει, κατά δε το ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο Ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (188.182,74) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (12.800.000,00) Ευρώ διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών (0,80) Ευρώ η κάθε μία.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 21.732,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και

την έκδοση 27.165 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,80 Ευρώ έκαστη. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από όσους άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (αρθ.13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 25.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μετά τις με αριθ. Κ2-16101/16.12.2002 και Κ2-16678/16.12.2002 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τις οποίες εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, αυτό ανήλθε σε 12.821.732,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 16.027.165 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 Ευρώ έκαστη.

Τέλος, κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 26.06.2006 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (38.465.196,00) Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,80 Ευρώ σε 1,60 Ευρώ και με έκδοση και δωρεάν διανομή μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά.

Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι κατά το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων (27.000.000,00) Ευρώ, και κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, ήτοι κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (11.465.196,00) Ευρώ.

Έτσι, σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ (51.286.928,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (32.054.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (1,60) Ευρώ η κάθε μία.

## **Άρθρο 6**

### **Αύξηση κεφαλαίου**

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ.3 και 28 παρ.2 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β 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 για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ.3 και 28 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περι μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.
3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.
6. 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 Μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εφόσον η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.
8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η

δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.
10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι Μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των Μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
11. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των Μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
12. Οι καταθέσεις Μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

## **Άρθρο 7**

### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, ως χρόνος εκδόσεώς τους δε ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της εταιρίας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών". Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μιας μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την Εταιρία.
3. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της εταιρίας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών".

## **Άρθρο 8**

### **Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων**

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην Εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
2. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού 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. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή, νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
4. Μέτοχοι, γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών, καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κλπ.) σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων της Εταιρίας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της.
5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **Διοίκηση της Εταιρίας**

## **Άρθρο 9**

### **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως ένδεκα (11) μέλη κατ' ανώτατο όριο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προέρχονται από τους μετόχους ή όχι, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 28 παρ. 1 του παρόντος με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μέσα στο χρόνο της εξόδου του.
2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε, χωρίς καμιά δικαιολογία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετικής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

#### **Άρθρο 10**

##### **Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

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 αναπλήρωσή 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 απομένων μελών, εάν είναι τουλάχιστο τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο 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 οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας 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 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρο 11**

##### **Απουσία συμβούλου**

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο, η εντολή δε αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

#### **Άρθρο 12**

##### **Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας 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.
3. Επιτρέπεται, τηρούμενων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.
6. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει 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.
8. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα Μέλη 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 αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάτα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση Μέλη του.
11. 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.

12. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Εταιρίας ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα εκχωρηθεί η εξουσία αυτή, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

### **Άρθρο 13**

#### **Απαρτία και πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ ( $\frac{1}{2}$ ) πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός, όμως, των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Αν στην εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας προκύψει τυχόν κλάσμα, τότε αυτό δεν υπολογίζεται.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

### **Άρθρο 14**

#### **Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρίας. Αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός, αυτός δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο
  - α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει.
  - β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον των δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
  - γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.
  - δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο.
  - ε) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.
  - στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων.
  - ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
  - η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.
  - θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.

- ι) Εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές.
- ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.
- ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
- ιγ) 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 τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.
- ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.
- ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τις αποδοχές του.
- ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιοσδήποτε άλλες και
- ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρος που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

## **Άρθρο 15**

### **Εκπροσώπηση της Εταιρίας**

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και εξωδίκως από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.
2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, όλες οι γενικές και ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 14 και γενικά η εκπροσώπηση της Εταιρίας μπορεί να ασκείται είτε γενικά, είτε όσον αφορά ορισμένες πράξεις και από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα από τον Πρόεδρό του ή ακόμη και από άλλα πρόσωπα. Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διορίζει από τα μέλη του διευθύνοντες συμβούλους ή και διευθυντές της Εταιρίας από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή και από άλλα πρόσωπα. Αυτοί εκπροσωπούν την Εταιρία είτε γενικά (στην έκταση που ορίζεται στο άρθρο 14), είτε ειδικά σε καθορισμένου είδους πράξεις, η έκταση δε του δικαιώματός τους να εκπροσωπούν την Εταιρία και ο τρόπος που θα ασκείται το δικαίωμα αυτό, καθορίζονται στην απόφαση του διορισμού τους, στην οποία (απόφαση) καθορίζεται επίσης εάν η εκπροσώπηση της Εταιρίας θα γίνεται από τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή τους διευθυντές συλλογικά ή ξεχωριστά από τον καθένα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την άσκηση όλων γενικά ή ορισμένων μόνον από τις εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε διευθυντές της Εταιρίας ή στον Πρόεδρό του.

4. Προκειμένου για πράξεις ή δικαιопραξίες της Εταιρίας, για τις οποίες απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, η Εταιρία εκπροσωπείται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δηλ. από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του ή διευθυντές της.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, έχει και αυτός, με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου του εκπροσώπου της Εταιρίας, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος, η Εταιρία εκπροσωπείται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπαλλήλους της Εταιρίας, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Για την ποινική ευθύνη της Εταιρίας, καθώς και την παράστασή της στην ποινική δίκη σαν πολιτική αγωγή και ενώπιον των προανακριτικών, τακτικών ή έκτακτων ανακριτών και των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, το Δ.Σ. μπορεί να διορίζει εκπροσώπους της Εταιρίας ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και υπαλλήλους της Εταιρίας.

## **Άρθρο 16**

### **Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων**

Τα πρόσωπα στα οποία, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, έχει αναταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η εκπροσώπηση της Εταιρίας ή η άσκηση της εξουσίας του, δικαιούνται, μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε και σε εκτέλεσή της, να διορίζουν σαν πληρεξουσίους της Εταιρίας υπαλλήλους της ή τρίτα πρόσωπα, καθώς και δικηγόρους.

## **Άρθρο 17**

### **Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε Μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.
4. Η Εταιρία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου κατά την Συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το

ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.
7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 22β παρ. 3 του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920.

#### **Άρθρο 18**

##### **Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Κάθε αμοιβή που δίνεται από τα κέρδη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.**

##### **Γενική Συνέλευση**

#### **Άρθρο 19**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση, εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20.

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το Καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

## **Άρθρο 20**

### **Υποβολή διαφόρων στοιχείων στο Υπουργείο Ανάπτυξης.**

1. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης θεωρημένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων θεμάτων σ αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.
2. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο των πρακτικών της στο παραπάνω Υπουργείο.

## **Άρθρο 21**

### **Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια την εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν εάν δεν έχει προσκομίσει ή καταθέσει σχετική βεβαίωση από την εταιρία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών", όσον αφορά την ιδιότητα του μετόχου ή για την άσκηση των μετοχικών των δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 2396/1996.  
Οι ανήλικοι, απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή.
3. Οι βεβαιώσεις των άυλων τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθεμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Όταν κατατεθούν τα παραπάνω θα δίνεται απόδειξη για να χρησιμεύσει και σαν εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδεια.

## **Άρθρο 22**

### **Ψήφος μετόχου**

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή).
2. Σαρανταοκτώ ώρες πριν από την καθορισμένη μέρα και ώρα για την Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος.

## **Άρθρο 23**

### **Απαρτία Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από τις περιπτώσεις που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή την επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων αύξηση ή τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, καθώς και την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου.
4. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

## **Άρθρο 24**

### **Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, όταν αυτός εμποδίζεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και έναν γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

## **Άρθρο 25**

### **Δικαίωμα μειοψηφίας για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών.**

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 Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, 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 Εταιρίας.
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 Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας 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 Εταιρία 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 Εταιρίας. 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 Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία 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 ανωτέρω 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, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του παρόντος.
9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, 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 Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του παρόντος. 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.

## **Άρθρο 26**

### **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη ακριβή της γνώμης που εξέφρασε.
3. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οποιοδήποτε άλλου αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο έχει εκχωρηθεί η σχετική εξουσία.

## **Άρθρο 27**

### **Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλονται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε φύσης εταιρική υπόθεση.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει α) για την τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τροποποίηση του Καταστατικού πρέπει να εγκριθεί με πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης, που θα πρέπει να δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, γ) για την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρίας, δ) για τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης, ε) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, στ) για το διορισμό εκκαθαριστών.

## **Άρθρο 28**

### **Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.
2. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.
3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο, αν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, γίνεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

## **Άρθρο 29**

### **Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 18 του παρόντος.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνον με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

### Ελεγκτές, διορισμός Ελεγκτών μετά από αίτηση μετόχων

#### Άρθρο 30

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και του Ισολογισμού της από το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται όπως ο νόμος ορίζει. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.
3. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την λήξη της χρήσεως είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, δηλαδή, τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Διαθέσεως και το Προσάρτημα, υποβάλλοντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά, μετά από έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα η Έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.
4. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.
5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην Εταιρία για κάθε τους πταίσμα, υποχρεούμενοι σ' αποζημίωση της Εταιρίας. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά δύο χρόνια.
6. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του (Π.Δ.409/86) και του Ν.2339/95 καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν Εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
7. Οι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.
8. Η Εταιρία έχει υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/86 και συνεπώς είναι υποχρεωμένη να εκλέξει Ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.**

### **Ισολογισμός και διανομή κερδών Πληρωμή μερίσματος**

#### **Άρθρο 31**

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και ο Ισολογισμός της χρήσεως που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Τον Ισολογισμό συνοδεύει επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε.
2. Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι ώστε να βγαίνει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
3. Πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του Ισολογισμού, που πρέπει να ανταποκρίνεται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στον νόμο.
4. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο το δυνατόν αναλυτικότερα. Ειδικά αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα επί του εξωτερικού ξεχωριστά κατ' είδος, με τη μέση τιμή αποκτήσεώς του. Οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της Εταιρίας αναγράφονται κατά μονάδα, είδος και τόπο όπου βρίσκονται, την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, αναφέροντας και κάθε τυχόν εμπράγματο βάρος, που υπάρχει επ' αυτών. Επίσης αναφέρονται και σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της Έκθεσης.
5. Αντίγραφο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης από την Εταιρία, τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.
6. Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της συνέλευσης τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 43β σε συνδυασμό με το άρθρο 26 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού που εγκρίθηκε.
9. Για να εγκριθούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις από την Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν προηγουμένα ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του παρόντος και να έχουν θεωρηθεί α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, 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) από τον Διευθυντή του λογιστηρίου,

υποχρεωμένων, σε περίπτωση διαφωνίας τους, να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 32**

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: α) αφαιρείται η κατά τον νόμο ή το καταστατικό κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση
3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

#### **Άρθρο 33**

1. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
2. Το μέρισμα θα καταβάλλεται σε κάθε δικαιούχο μετά τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης με τους δικαιούχους από την εταιρία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών". Οι κύριοι των μετοχών που δεν έχουν εισπράξει έγκαιρα το μέρισμα δεν δικαιούνται τόκων.
3. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί μέσα σε μια πενταετία από τότε που έπρεπε να καταβληθούν, παραγράφονται.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.**

#### **Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας.**

#### **Άρθρο 34**

1. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι κατώτερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2. Η Εταιρία λύεται α) Με την πάροδο του οριζόμενου με το παρόν καταστατικό χρόνου της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3. και 28 παρ. 2 του παρόντος, γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.
3. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.
4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 2 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της παραγράφου 2 η Γενική Συνέλευση με απόφασή της ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 3, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

5. Αν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος. Δεν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από την λήξη της διάρκειας της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν αυτή πρέπει να παραταθεί.
6. Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους και προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, όταν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 7 του παρόντος, ισολογισμό του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
7. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Άρθρο 35**

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν ομόφωνα και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σ' αυτούς από την Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για να κάνουν αυτοί όλες τις απαραίτητες ενέργειες της εκκαθάρισης. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρίας, οι εκκαθαριστές μπορούν με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας σε τρίτους σαν σύνολο. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και μοιράζεται μεταξύ τους και στον καθένα ανάλογα με την μερίδα συμμετοχής του.

#### **Άρθρο 36**

1. Όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία και δικαιούται να δώσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές αν κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εγκρίνει τον λογαριασμό της εκκαθάρισης.
3. Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

#### **Άρθρο 37**

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης την εποχή της εκκαθάρισης της Εταιρίας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού. Τότε οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό στο Δ.Σ.
2. Επειδή δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά αυτός από τους μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές. Προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρις ότου εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τηρώντας τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 και 26 παρ. 1 και 2 του παρόντος. Για το λόγο αυτό κοινοποιούν στους εκκαθαριστές έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.**

### **Απαγορεύσεις και ακυρότητες**

#### **Άρθρο 38**

1. Απαγορεύεται σε όλους τους Συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρία και να μετέχουν στη διοίκηση Ανώνυμης Εταιρίας ή σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Στην περίπτωση που παραβιαστεί η πιο πάνω διάταξη, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση. Αντί της αποζημίωσης αυτής μπορεί να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι έγιναν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση στην αμοιβή αυτή.
3. Οι απαιτήσεις της Εταιρίας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην Εταιρία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ.**

### **Γενικές Διατάξεις**

#### **Άρθρο 39**

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920, οι οποίες απλώς δεν επαναλαμβάνονται στο παρόν, καθώς ο ίδιος ο ως άνω Νόμος το επιτρέπει.