

**Κωδικοποιημένο Καταστατικό**  
**της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**«HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» (η Εταιρεία)**

---

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**  
**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ**

**Άρθρο 1ο**

**Σύσταση - Επωνυμία**

Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **“ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πολλαπλών Χρήσεων”** και διακριτικό τίτλο **“UNIBRAIN ΑΕ”** [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 558/13.3.1990].

Με απόφαση της από 21.04.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, άλλαξε η επωνυμία της Εταιρείας σε **«HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** καθώς και ο διακριτικός της τίτλος σε **«HELLAS ONLINE»**.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, αυτή θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία σε πιστή μετάφραση και θα χρησιμοποιεί τον ίδιο ακριβώς διακριτικό τίτλο.

**Άρθρο 2ο**

**Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, υποκαταστήματα, εργοστάσια, γραφεία και πρακτορεία της Εταιρείας. Με την ίδια απόφαση πρέπει να καθορίζονται **οι ειδικότεροι όροι εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων.**

**Άρθρο 3ο**

**Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε με το καταστατικό συστάσεως της Εταιρείας μέχρι της τριακοστής πρώτης (31<sup>ης</sup>) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα (2.010) και άρχισε από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδειάς συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και με την έγκριση του καταστατικού της [εγκριτική απόφαση σύστασης 2790/12.3.1990 Νομάρχη Αθηνών].

Με την από 12.4.2000 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας μέχρι την τριακοστή πρώτη (31<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εκατό (2.100).

## Άρθρο 4ο

### Σκοπός

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι :

- (α) Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, εμπορία και διάθεση :
  - (i) δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε μορφής ασύρματου, συμπεριλαμβανομένου του δορυφορικού, ή ενσύρματου μέσου μετάδοσης δεδομένων και συναφών ευκολιών που περιλαμβάνουν ιδίως εγκαταστάσεις, υποδομές, τεχνικά μέσα, λογισμικό κ.λπ., που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή / και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή/και υπηρεσίας, συστήματα υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων, και
  - (ii) συναφούς τερματικού εξοπλισμού.
- (β) Η εν γένει παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και πάσης φύσεως διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών μέσω επικοινωνίας, υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, υπηρεσιών παροχής περιεχομένου, υπηρεσιών ψυχαγωγίας και υπηρεσιών τηλεόρασης, μέσω δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλων δικτύων ή υποδομών, τα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κατά τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και η ανάπτυξη κάθε είδους τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας.
- (γ) Η παραγωγή περιεχομένου για τηλεοπτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα
- (δ) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών πληροφορικής.
- (ε) Η ανάπτυξη λογισμικού και η παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων.
- (στ) Η εμπορία κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων τα οποία θα παράγει η Εταιρεία, θα προμηθεύεται από την ημεδαπή ή θα εισάγει από την αλλοδαπή.
- (ζ) Η εκπόνηση, προσαρμογή, ανάπτυξη, πώληση, μίσθωση, παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, εγκατάσταση, υποστήριξη και γενικά η εμπορία και κάθε μορφής εκμετάλλευση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισμικού) και μηχανογραφικών συστημάτων.
- (η) Η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και κάθε μορφής εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και μηχανολογικού εξοπλισμού συστημάτων πληροφορικής.
- (θ) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών.
- (ι) Η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και συναφών υπηρεσιών.

- (ια) Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την Εταιρεία και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη απ' αυτές εμπορικών συμβάσεων με τρίτους.
  - (ιβ) Η ανάληψη, μελέτη, σχεδιασμός και εκτέλεση κάθε φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κοινής ωφέλειας και γενικά οποιωνδήποτε Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών, και όλων των προαναφερθέντων είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών, ως και η αγορά και η εισαγωγή υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων.
  - (ιγ) Η επίβλεψη εκτελέσεως των ως άνω έργων.
  - (ιδ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων, και όλων των προαναφερθέντων είτε ημεδαπών είτε αλλοδαπών, με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως αναδόχου καθώς και η ανάληψη αυτών ως υπεργολάβου.
  - (ιε) Η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων, υπηρεσιών και των εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών σε σχέση με οποιονδήποτε τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
  - (ιστ) Η αγορά, ανέγερση, μίσθωση ακινήτων για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας.
  - (ιζ) Η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της Εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που υφίστανται ή που θα ιδρυθούν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν τους ίδιους σκοπούς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.
  - (ιη) Όλες οι συναφείς με τις παραπάνω εργασίες.
2. Προς επιδίωξη του ως άνω σκοπού της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή/και σημεία πώλησης ή/και αποθήκες ή/και Πρακτορεία ή/και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ΄**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **Άρθρο 5ο**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο κατά τη σύσταση της Εταιρείας είχε ορισθεί σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2963/8.7.1991], αυξήθηκε με την από 31.12.1994 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως αυτή επανεγκρίθηκε με την από 27.6.1995

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3301/9.6.1998], με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, που καταβλήθηκε ολοσχερώς [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3306/9.6.1998], και διαμορφώθηκε σε σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την από **28.6.1996** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) δραχμών με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3301/9.6.1998], το οποίο επίσης καταβλήθηκε ολοσχερώς [ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 3306/9.6.1998] και διαμορφώθηκε σε εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια (115.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ένδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (11.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την από **28.6.1997** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή όλων των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε εκατομμυρίων (115.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε ένδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (11.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, εκ των οποίων μετοχών καθορίσθηκε με την ίδια απόφαση ότι πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (5.975) μετοχές παραμένουν υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία άνευ προηγουμένης εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτού ενεργούντων οργάνων (1799/ΝΝ.5345/Ν1892/90/ 31.5.1996/Δνση Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής) [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3301/9.6.1998].

Με την από **30.6.1998** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε ότι επιπλέον οκτακόσιες σαράντα τρεις (843) μετοχές, ήτοι συνολικά έξι χιλιάδες οκτακόσιες δεκαοκτώ μετοχές (6.818) της Εταιρείας παραμένουν υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία άνευ προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτού ενεργούντων οργάνων, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1799/ΝΝ.5345/Ν1892/90/31.5.1996 απόφασης της Δνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6956/31.8.1998].

Με την από **14.12.1999** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (85.000.000) δραχμών: (α) κατά το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρείας ισόποσου ποσού, εκ του λογαριασμού «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον» της 31.12.1998, με την έκδοση και διανομή δωρεάν στους μετόχους (1800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης (10.000) δραχμών εκάστη, και (β) κατά το ποσό των εξήντα επτά εκατομμυρίων (67.000.000) δραχμών, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 10496/29.12.1999], το οποίο επίσης καταβλήθηκε ολοσχερώς [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 115/7.1.2000] και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την από **29.12.1999** απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με την υπέρ το άρτιο έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης (10.000) δραχμών και τιμή εκδόσεως εκάστης διακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσιες (201.500) δραχμές ενώ η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ ποσού εννιακοσίων πενήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (957.500.000) δραχμών άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 119/7.1.2000], το οποίο επίσης καταβλήθηκε ολοσχερώς [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 474/24.1.2000] και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, εκ των οποίων συνολικά έξι χιλιάδες οκτακόσιες δεκαοκτώ μετοχές (6.818) της Εταιρείας παραμένουν υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία άνευ προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτού ενεργούντων οργάνων, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1799/ΝΝ.5345/Ν1892/90/31.5.1996 απόφασης της Δνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής.

Με την από **12.4.2000** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των εννιακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (950.000.000) δραχμών με την κεφαλαιοποίηση και την μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο ισόποσου ποσού εκ του κονδυλίου «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» που εμφανίζεται στον ισολογισμό της Εταιρείας της 31.12.1999, με την έκδοση και δωρεάν διανομή στους υφιστάμενους, κατά την αύξηση, μετόχους ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης (10.000) δραχμών, με αναλογία (3,8) νέων μετοχών για κάθε μία παλαιά μετοχή και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000)

δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.

Με την από **12.4.2000** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης ονομαστικής μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, σε τετρακόσιες (400) δραχμές, με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και η αντικατάσταση των παλαιών τίτλων μετοχών της Εταιρείας με νέους σε αναλογία (25) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή και έτσι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών εκάστη, εκ των οποίων συνολικά (170.450) ονομαστικές μετοχές παραμένουν υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία άνευ προηγούμενης εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή των κατ' εξουσιοδότηση ενεργούντων οργάνων σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1799/ΝΝ.5345/Ν1892/90/31.5.1996 αποφάσεως της Δ/νσης Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής. Τέλος, κατόπιν της από **28.9.2000** αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (320.000.000) δραχμών με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αυξήσεως αυτής, θα καλυφθεί όπως ακολουθεί: (α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (762.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών εκάστης και (β) Με μετρητά, από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών εκάστης. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα κυμανθεί μεταξύ των ορίων δύο χιλιάδων (2.500) έως και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δραχμών. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε "αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (1.520.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (3.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (400) δραχμών εκάστης, εκ των οποίων συνολικά (170.450) ονομαστικές μετοχές παραμένουν υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία άνευ προηγούμενης εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή των κατ' εξουσιοδότηση ενεργούντων οργάνων σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1799/ΝΝ.5345/Ν1892/90/31.5.1996 αποφάσεως της Δ/νσης Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής.

Με την από **28.2.2001** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επαναλήφθηκε η από 28.9.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των (320.000.000) δραχμών και

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (320.000.000) δραχμών με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών εκάστης. Το ποσό της αύξησης αυτής, θα καλυφθεί όπως ακολουθεί: (α) Με μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (762.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών εκάστης και (β) Με μετρητά, από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών εκάστης. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα ορισθεί με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η διαφορά που θα προκύψει από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε "αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (1.520.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (3.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (400) δραχμών εκάστης, εκ των οποίων συνολικά (170.450) ονομαστικές μετοχές παραμένουν υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία άνευ προηγούμενης εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή των κατ' εξουσιοδότηση ενεργούντων οργάνων σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1799/ΝΝ.5345/Ν1892/90/31.5.1996 αποφάσεως της Δ/σης Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής [ΦΕΚ 2133/11.4.2001, 2789/16.5.2001].

Με την από **27.6.2001** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τριάντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων (33.820.000) δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση και μεταφορά στο μετοχικό κεφάλαιο: (α) ποσού (26.320.000) δραχμών από το κονδύλιο του Ισολογισμού της 31.12.2000 «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον» και (β) ποσού (7.500.000) δραχμών, από το κονδύλιο του Ισολογισμού την 31.12.2000 «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και την ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης ονομαστικής μετοχής από τετρακόσιες (400) δραχμές σε τετρακόσιες οκτώ δραχμές και ενενήντα λεπτά (408,90) δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.553.820.000) δραχμών, διαιρούμενο σε (3.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (408,90) δραχμών, εκ των οποίων συνολικά (170.450) ονομαστικές μετοχές παραμένουν υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία άνευ προηγούμενης εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή των κατ' εξουσιοδότηση ενεργούντων οργάνων σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1799/ΝΝ.5345/Ν1892/90/31.5.1996 αποφάσεως της Δ/σης Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής. Με την ίδια από **27.06.2001** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της Εταιρείας αποφασίσθηκε η έκφραση και μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές σε Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.553.820.000) δραχμές ή τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (4.560.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (3.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης (408,90) δραχμών ή ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20€) εκ των οποίων συνολικά (170.450) ονομαστικές μετοχές παραμένουν υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία δεκαετία άνευ προηγούμενης εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή των κατ' εξουσιοδότηση ενεργούντων οργάνων σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1799/ΝΝ.5345/Ν1892/90/31.5.1996 αποφάσεως της Δ/σης Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής [ΦΕΚ 6378/23.07.2001].

Με την από **26.06.2002** απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής μόνον σε Ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (4.560.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (3.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (€1,20), εκ των οποίων (170.450) ονομαστικές μετοχές, παραμένουν υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία άνευ προηγούμενης εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή των κατ' εξουσιοδότηση ενεργούντων οργάνων σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1799/ΝΝ.5345/Ν1892/90/31.5.1996 αποφάσεως της Δ/σης Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής [ΦΕΚ 8792/20.08.2002].

Ακολούθως, με την από **20.12.2006** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το εκ τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων Ευρώ (**€ 4.560.000**) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (**€ 120.000,00**), με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατό χιλιάδων (**100.000**) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (€1,20), η καθεμία και τιμή διάθεσης δύο Ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (€ 2,14), της διαφοράς εξ ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (€ 94.000,00) μεταφερομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (**€ 4.680.000,00**), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (**3.900.000**) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (**€ 1,20**), η καθεμία.

Ακολούθως, με απόφαση της από **19.06.2007** Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 1,20) σε σαράντα λεπτά (€ 0,40) και ανάλογη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας

από τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (3.900.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 1,20) η καθεμία, σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (11.700.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€ 0,40) η καθεμία, χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και με ανταλλαγή κάθε μίας των παλαιών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 1,20), με δύο (2) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€ 0,40), η καθεμία.

Κατόπιν αυτού, το εκ τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (**€ 4.680.000,00**) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείτο σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (**11.700.000**) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (**€ 0,40**), η καθεμία.

Ακολούθως, με την από **18.12.2007** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το εκ τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (**€ 4.680.000,00**) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (**€ 120.000,00**) με καταβολή μετρητών και έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (**300.000**) νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (**€ 0,40**), η καθεμία και τιμή διάθεσης € 1,974, ανά δικαίωμα, της διαφοράς εκ τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€ 472.200,00), μεταφερομένης σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (**€ 4.800.000,00**) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια (**12.000.000**) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (**€ 0,40**), η καθεμία.

Με την από **21.04.2008** απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία αποφάσισε τη συγχώνευση της UNIBRAIN A.E. με την HELLAS ON LINE, δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 – 77Α του ΚΝ 2190/20 και 1 - 5 του Ν. 2166/1993, το εκ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (**€ 4.800.000,00**) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσόν των Ευρώ εβδομήντα έξι εκατομμυρίων δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε και σαράντα λεπτών του Ευρώ (**€ 76.015.385,40**), ως ακολούθως:

- (i) κατά το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου της Απορροφώμενης HELLAS ON LINE εξ ευρώ εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (**€ 75.800.000,00**), και
- (ii) κατά το ποσό των Ευρώ διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε και σαράντα λεπτών του Ευρώ (**€ 215.385,40**), με ισόποση κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» της Απορροφώσας.

Με απόφαση της ίδιας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε η ονομαστική αξία των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας από σαράντα λεπτά του Ευρώ (€ 0,40) σε ογδόντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€ 0,85) και εκδόθηκαν ογδόντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (83.076.924) νέες Κοινές Ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του Ευρώ (€ 0,85) η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των Ευρώ ογδόντα εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε και σαράντα λεπτών του Ευρώ (**€ 80.815.385,40**), διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (**95.076.924**) Κοινές Ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 0,85) η κάθε μία.

Τέλος, στην από 26-6-2008 συνεδρίασή της η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων αυτής, κατά το ποσό των Ευρώ πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 54.825.000) με την έκδοση εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (64.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,85€) εκάστης και τιμής διάθεσης υπέρ το άρτιο. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει, με την επιφύλαξη του άρθρου 13<sup>Α</sup> παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, σε Ευρώ εκατόν τριάντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε και σαράντα λεπτά του Ευρώ (€135.640.385,40), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (159.576.924) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,85) εκάστης

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1(β) 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, να (α) αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, και (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογίων μετατρεψίμων σε μετοχές, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είναι ήδη καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση

αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπάγεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν).
4. Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

### **Άρθρο 6ο**

#### **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές [ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3301/9.6.1998], αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και άυλες, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 2396/1996, ως ισχύει, και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Χ.Α.Ε.) ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, που τυχόν θα ορισθεί νόμιμα, για το σκοπό αυτό. Μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο αξιών της Ε.Χ.Α.Ε., ως ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, ή οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή Αρχής ορισθεί κατά Νόμο στο μέλλον .
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν) και τροποποίηση αυτού του άρθρου.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**

#### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

### **Άρθρο 7ο**

#### **Δικαιώματα Μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπο.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε 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 το

χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εφόσον η Εταιρεία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος 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.

3. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωλύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές παραμένουν ονομαστικές στο σύνολό τους.
6. 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. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των, κατά το χρόνο της έκδοσης, μετόχων της Εταιρείας. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει 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. 2190/1920.
8. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, 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. Επίσης, δεν υπάρχει

αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

9. 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 9<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
10. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας 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.
11. 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.
12. 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. 2 του άρθρου 5 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.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων αυτού, 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.
14. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920.

## **Άρθρο 8ο**

### **Δικαιώματα μειοψηφίας – Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου**

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 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 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 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, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 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.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

## **Άρθρο 9ο**

### **Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. 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 της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
  - β) Τροποποίηση του καταστατικού.
  - γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
  - δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
  - ε) Εκλογή Ελεγκτών.
  - στ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
  - ζ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
  - η) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
  - θ) Καθορισμό των αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι Τακτική.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
  - α) Αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
  - β) Η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20.
  - γ) Η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
  - δ) Η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της. Και

- ε) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

### Άρθρο 10ο

#### Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά 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 Αθηνών, καθώς οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη αυτής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

### Άρθρο 11ο

#### Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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, δημοσιεύεται ως εξής:
  - α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".
  - β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και
  - γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί της προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 παρ. του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

δ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά, αν η έδρα της Εταιρείας είναι σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός της περιοχής του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωμόνων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω αναφερόμενες εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 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.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

## **Άρθρο 12**

### **Κατάθεση Βεβαίωσης της**

#### **«Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» - Αντιπροσώπηση**

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα τράπεζα, σχετική βεβαίωση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή Αρχής ορισθεί κατά Νόμο που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, από την οποία να προκύπτουν οι μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο. Η ως άνω βεβαίωση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ή η βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των

αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.
4. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

### **Άρθρο 13ο**

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

### **Άρθρο 14ο**

#### **Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν, εκτός αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, οπότε δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## Άρθρο 15ο

### Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
  - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
  - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
  - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
  - δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση την αύξηση του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, την επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων και την γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τη μείωση κεφαλαίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920.
  - ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
  - στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών
  - ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος και
  - η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με προηγούμενη πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί ούτε η απαρτία που προβλέπεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, 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 διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών ως άνω προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
5. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

### **Άρθρο 16ο**

#### **Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

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.

### **Άρθρο 17ο**

#### **Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

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 στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο) ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

### **Άρθρο 18ο**

#### **Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των 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 για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V**

### **Διοικητικό Συμβούλιο**

### **Άρθρο 19ο**

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

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ένδεκα (11) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή (3ετή) θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 20ο**

### **Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων και της ανάθεσης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε τρίτους με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση

του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντπάζσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## **Άρθρο 21ο**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

## **Άρθρο 22ο**

### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών 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 απομενοντων μελών, αν 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. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα 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.

### **Άρθρο 23ο**

#### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας 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, τηρουμένων 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 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.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν 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.

### **Άρθρο 24ο**

#### **Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' 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 λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. 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.

### **Άρθρο 25ο**

#### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 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 παρασπάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παρασπάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του (πρώτο τη τάξει Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή δεύτερο τη τάξει Αντιπρόεδρο κ.ο.κ. ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους).
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Άρθρο 26ο**

#### **Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Συμβάσεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, δάνεια της Εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.  
β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.  
γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

#### Άρθρο 27<sup>ο</sup>

##### Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε

κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

### ΕΛΕΓΧΟΣ

#### Άρθρο 28ο

#### Ελεγκτές

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) εργάσιμων 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 43α παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**  
**ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**  
**(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)**

**Άρθρο 29ο**  
**Εταιρική χρήση**

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

**Άρθρο 30ο**  
**Ετήσιοι Λογαριασμοί**

**(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. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”, γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το 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 απ’ αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν 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 43α 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 11 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 παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

### **Άρθρο 31ο**

#### **Διάθεση Κερδών**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
  - α) Το ένα εικοστό (1/20) κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου.
  - β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.
  - γ) Το υπόλοιπο, που απομένει, διατίθεται κατά τον τρόπο που ορίζει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται, μόνον εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Κ.Ν. 2190/1920.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

#### **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **Άρθρο 32**

### Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :
  - α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
  - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
  - γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και
  - δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### Άρθρο 33

#### Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας του εδαφίου (α) της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη 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 παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ή τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περίπτωση ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ**

### **Γενική Διάταξη**

#### **Άρθρο 34ο**

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.