



Έδρα Αγ. Αθανάσιος, Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Αγχιάλου  
15<sup>ο</sup> χμλ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Βεροίας 570 11 Γέφυρα Θεσσαλονίκης  
Τηλ: 2310 722 601, fax: 2310 722 514, e-mail: [balkan@the.forthnet.gr](mailto:balkan@the.forthnet.gr)  
Μ.Α.Ε. 8196/06/Β/86/03

5682-20.blk

## ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

#### Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας.

##### Άρθρο 1.

##### Σύσταση. Επωνυμία.

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο "ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.".
2. Για τις σχέσεις της και τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας είναι BALKAN REAL ESTATE S.A. και ο διακριτικός τίτλος είναι BALKAN R.E.

##### Άρθρο 2.

##### Έδρα.

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης.
2. Για την ευδόωση του σκοπού της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση των εργασιών της επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους.

##### Άρθρο 3.

##### Διάρκεια.

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε με την συστατική πράξη σε πενήντα (50) έτη από την ημέρα της δημοσίευσής της εγκριτικής απόφασης της συστάσεως αυτής (ΦΕΚ ΔΑΕ και ΕΠΕ 671/14.11.1963). Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 10.06.2008 η διάρκεια παρετάθη επί τριάντα (30) έτη και λήγει την 14.11.2043.
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή και να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 29 §§3 και 4 και 31 §2 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

##### Άρθρο 4.

##### Σκοπός.

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
  - α. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και μη ακινήτων και την κατασκευή μεγάλων οικιστικών μονάδων.
  - β. Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών και μη ακινήτων, που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.
  - γ. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων
  - δ. Οι τουριστικές εργασίες κάθε είδους και εκτάσεως.
  - ε. Η άσκηση εμπορίου κάθε είδους προϊόντων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
  - στ. Οι οικοδομικές επιχειρήσεις και ειδικότερα η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση κτηριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
  - ζ. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών για την αξιοποίηση ακινήτων και τον έλεγχο κόστους επενδύσεων, με την εκπόνηση μελετών και τεχνικών εκθέσεων πάσης φύσεως.
  - η. Η έρευνα αγοράς τιμών πωλήσεων και μισθώσεων ακινήτων, ως και η άσκηση κτηματικών εργασιών με αντικείμενο την διαμεσολάβηση στην αγορά, πώληση και εκμίσθωση ακινήτων.
  - θ. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα.
  - ι. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών οίκων.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία δύναται:

- α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
- β. Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων παντός είδους, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
- γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
- δ. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά εταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οποιαδήποτε, σύμφωνα με το άρθρο 2, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικώς επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.
- στ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση ή εξαγορά άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι.**

#### **Άρθρο 5.**

##### **Μετοχικό κεφάλαιο.**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά (€ 24.347.269,10) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες δέκα (20.121.710) κοινές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (€ 1,21).
2. Στο ποσό αυτό διαμορφώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που έχει καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά και με εισφορές σε είδος, ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις και προσαρμογές, μειώσεις, στην συνέχεια εκ νέου αυξήσεις και μετά ταύτα μείωση, ως εξής:
  - 2.1. Κατά την σύσταση της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δραχμές 15.400.000, διαιρούμενο σε 1.540 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 671/14.11.1963). Στην συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο υπέστη τις εξής μεταβολές:
    - α) Αυξήθηκε κατά 3.850.000 δραχμές με την από 30.12.1965 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 34/03.02.1967).

- β) Μειώθηκε κατά 3.850.000 δραχμές με την από 25.06.1967 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 1012/11.12.1967).
- γ) Αυξήθηκε κατά 15.400.000 δραχμές δια κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με τον α.ν. 148/1967, με την από 01.12.1968 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 14/08.01.1969).
- δ) Αυξήθηκε κατά 55.440.000 δραχμές, βάσει του ν.542/1977, με την από 30.06.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2616/06.08.1977).
- ε) Αυξήθηκε κατά 267.344.000 δραχμές, βάσει του ν.1249/1982, με την από 28.06.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και απεφασίσθη η έκδοση 353.584 μετοχών νέας εκδόσεως, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία εις αντικατάσταση των παλαιών (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3447/30.08.1982).
- στ) Αυξήθηκε κατά 12.054.000 δραχμές σε μετρητά, με την από 29.12.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την έκδοση 12.054 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 365.638.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 365.638 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 335/1987 και ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ κωδικοποίησης 2773/19.11.1987).

- 2.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.1989 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 548.457.000 δραχμές. Η αύξηση αυτή εκαλύφθη κατά ποσό 364.894.092 δραχμών, που προέκυψε από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Ε.2665/1988 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κατά ποσό 183.562.908 δραχμών σε μετρητά, με την έκδοση 548.457 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.
 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά σε 914.095.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 914.095 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3423/18.09.1989).
- 2.3. Με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13.11.1989:
  - α. Ακυρώθηκαν οι παλαιοί τίτλοι 914.095 μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και αντικατεστάθησαν με τίτλους 1.828.190 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.
  - β. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 288.530.000 δραχμές, δια της εκδόσεως 288.530 κοινών μετά ψήφου και 308.530 προνομίων άνευ ψήφου μη μετατρέψιμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. Η

κάλυψη αυτής της αυξήσεως του κεφαλαίου έγινε με δημόσια εγγραφή για δραχμές 228.530.000 και ποσό δραχμών 60.000.000 εκαλύφθη από την ανάδοχο ΕΤΕΒΑ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε συνολικά σε 1.202.625.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 2.405.250 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών, η κάθε μία από τις οποίες 2.096.720 κοινές μετά ψήφου και 308.530 προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 4044/27.11.1989).

2.4. Με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10.07.1990:

α. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 240.525.000 δραχμές δι' αυξήσεως κατά 100 δραχμές της ονομαστικής αξίας των υπαρχουσών μετοχών, κοινών και προνομιούχων άνευ ψήφου, ώστε, μετά την αύξηση αυτή, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανήλθε σε 600 δραχμές. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αντιστοίχου ποσού από τον λογαριασμό του Παθητικού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

β. Ακυρώθηκαν οι παλαιοί τίτλοι 2.096.720 κοινών μετά ψήφου και 308.530 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία και αντικατεστάθησαν με τίτλους 6.290.160 νέων κοινών μετά ψήφου και 925.590 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.443.150.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 6.290.160 ανώνυμες κοινές μετά ψήφου μετοχές και σε 925.590 ανώνυμες προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3288/07.08.1990).

2.5. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.08.1990 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 288.630.000 δραχμές με μετρητά, με την έκδοση 1.443.150 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών η κάθε μία, εκ των οποίων 629.016 κοινές μετά ψήφου και 814.134 προνομιούχες χωρίς ψήφο.

Η άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων έγινε με την υπ' αριθ. 2 μερισματοπρόδειξη, με δικαίωμα απολήψεως, οι μεν κάτοχοι κοινών μετοχών για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές μία (1) νέα κοινή και μία (1) νέα προνομιούχο μετοχή, οι δε κάτοχοι προνομιούχων μετοχών για κάθε δέκα (10) παλαιές προνομιούχες μετοχές δύο (2) νέες προνομιούχες μετοχές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.731.780.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 8.658.900 μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστη, εκ των οποίων 6.919.176 κοινές και 1.739.724 προνομιούχες χωρίς ψήφο (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 3524/ 06.09.1990).

2.6. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.10.1994, όπως αυτή τροπο-

ποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27.04.1995:

α. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 865.890.000 δραχμές με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των 8.658.900 μετοχών, κοινών και προνομιούχων, από 200 σε 300 δραχμές η κάθε μία. Η αύξηση αυτή εκαλύφθη με την κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών κεφαλαίων: 1) Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 94.680.653 δραχμές και 2) διαφορά αναπροσαρμογής αξίας παγίων 771.209.347 δραχμές.

β. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 5.684.895.000 δραχμές με την καταβολή μετρητών με την έκδοση 18.949.650 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 300 δραχμών η κάθε μία.

Η άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων έγινε με την υπ' αριθ. 5 μερισματοπρόδειξη, με δικαίωμα απολήψεως για τους κατόχους των κοινών και προνομιούχων μετοχών, για κάθε τριάντα (30) παλαιές, εβδομήντα (70) νέες κοινές μετοχές.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 8.282.565.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 27.608.550 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 300 δραχμών εκάστη, από τις οποίες 25.868.826 κοινές μετά ψήφου και 1.739.724 προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 7211/30.12.1994 και ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 2142/19.05.1995).

2.7. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.10.1999 και την έγκριση αυτής με απόφαση της ιδιαίτερης επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της 30.10.1999:

α. Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, από 8.282.565.000 δραχμές σε 4.583.019.300 δραχμές, δηλαδή κατά τρία δισεκατομμύρια εξακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες (3.699.545.700) δραχμές, δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 300 σε 166 δραχμές, προκειμένου να συμψηφισθούν ισόποσες ζημίες, ανερχόμενες σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31.12.1997 συνολικώς σε 3.718.913.199 δραχμές.

β. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δώδεκα δισεκατομμύρια εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια (12.118.000.000) δραχμές με την έκδοση εβδομήντα τριών εκατομμυρίων (73.000.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 166 δραχμών εκάστης και ειδικότερα α) εξήντα πέντε εκατομμυρίων (65.000.000) νέων κοινών μετοχών και β) οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων μετοχών.

Η κάλυψη της αυξήσεως αυτής έγινε με καταβολή μετρητών από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ και από πρόσωπα της επιλογής της, μετά κατάργηση του δικαιώμα-

τος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων με απόφαση της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως.

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα έξι δισεκατομμύρια επτακόσια ένα εκατομμύρια δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες (16.701.019.300) δραχμές διαιρούμενο σε εκατό εκατομμύρια εξακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (100.608.550) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εκατόν εξήντα έξι (166) δραχμών και ειδικότερα σε α) ενενήντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι έξι (90.868.826) κοινές ανώνυμες μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εκατόν εξήντα έξι (166) δραχμών και β) σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι τέσσερις (9.739.724) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ανώνυμες μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εκατόν εξήντα έξι (166) δραχμών (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 9903/ 10.12.1999, 9906/10.12.1999 και 559/27.01.2000).

2.8. Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 07.04.2000 και την έγκριση αυτής με απόφαση της ιδιαίτερης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων της 07.04.2000:

α. Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, από 16.701.019.300 δραχμές σε 13.179.720.050 δραχμές, δηλαδή κατά τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (3.521.299.250) δραχμές, δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής και εκάστης προνομιούχου μετοχής από 166 σε 131 δραχμές, προκειμένου να συμψηφισθούν ισόποσες ζημιές, ανερχόμενες σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31.12.1999 συνολικώς σε 3.600.603.452 δραχμές.

β. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (3.521.299.250) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής και εκάστης προνομιούχου μετοχής από 131 σε 166 δραχμές.

γ. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά δέκα έξι δισεκατομμύρια επτακόσια ένα εκατομμύρια δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες (16.701.019.300) δραχμές με την έκδοση εκατό εκατομμυρίων εξακοσίων οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (100.608.550) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 166 δραχμών εκάστης και ειδικότερα α) ενενήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι (90.868.826) νέων κοινών μετοχών και β) εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων (9.739.724) νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων μετοχών.

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριάντα τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια δύο εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (33.402.038.600) δραχμές, διαιρούμενο σε διακόσια ένα εκατομμύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατό (201.217.100) μετοχές, με ονομαστική αξία εκατόν εξήντα έξι (166) δραχμών η κάθε μία και ειδικότερα σε α) εκατόν ογδόντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δύο (181.737.652) κοινές ανώνυμες μετοχές, με ονομαστική αξία εκατόν εξήντα έξι (166) δραχμών η κάθε μία και β) σε δέκα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα οκτώ (19.479.448) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ανώνυμες μετοχές, με ονομαστική αξία εκατόν εξήντα έξι (166) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 2945/26.04.2000 και 6463/10.07.2000).

2.9. Με απόφαση της ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, της 29.09.2000, σε συνδυασμό με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της 29.09.2000, κατηργήθησαν όλα τα προνόμια, του συνόλου των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων μετοχών και μετετράπη το σύνολο των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές.

2.10. Μετά τις ανωτέρω αποφάσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριάντα τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια δύο εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (33.402.038.600) δραχμές και διαιρείται σε διακόσια ένα εκατομμύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατό (201.217.100) κοινές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία εκατόν εξήντα έξι (166) δραχμών (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 11054/ 01.12.2000).

3. Η συνελθούσα την 28 Ιουνίου 2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφάσισε α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 194.677.544 δραχμές, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 166 σε 166,9675 δραχμές και β) την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 6299/20.07.2001).

3.1. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ενενήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ (€ 98.596.379,00), διαιρούμενο σε διακόσια ένα εκατομμύρια διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατό (201.217.100) κοινές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία 0,49 ευρώ

3.2. Το ως άνω ποσό της αυξήσεως εκ δραχμών 194.677.544 προήλθε από κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το Έκτακτο Αποθεματικό με τίτλο «Έκτακτο Αποθεματικό με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 28.06.1992», το οποίο έχει φορολογηθεί και το οποίο ανερχόταν σε 199.063.954 δραχμές, μετά δε την ως άνω κεφαλαιοποίηση περιορίσθη σε 4.386.410 δραχμές ή 12.872,81 Ευρώ.

4. Η συνελθούσα την 30 Ιανουαρίου 2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφάσισε την σύμπτυξη

των μετοχών της Εταιρείας (reverse split). Με βάση την απόφαση αυτή δέκα (10) υφιστάμενες μετοχές με ονομαστική αξία € 0,49 εκάστη, απετέλεσαν μία (1) νέα μετοχή με δεκαπλάσια ονομαστική αξία € 4,90 εκάστη, το δε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ (€ 98.596.379) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες δέκα (20.121.710) κοινές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 4,90) (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1097/07.02.2003).

5. Με την απόφαση της α' επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.05.2006 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, από ενενήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ (€ 98.596.379,00) σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά (€ 24.347.269,10), δηλαδή κατά εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εκατόν εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (€ 74.249.109,90) δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά (€ 4,90) σε ένα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (€ 1,21) χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός (η ποσότητα) των 20.121.710 κοινών μετοχών, προκειμένου να συμψηφισθούν ισόποσες ζημίες, ανερχόμενες, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2005 έως 31.12.2005, συνολικώς σε € 74.410.856,10.

Μετά την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά (€ 24.347.269,10) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες δέκα (20.121.710) κοινές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (€ 1,21).

#### **Άρθρο 6.**

##### **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την διάταξη της §1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/ 1920 και με την επιφύλαξη της §4 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύουν, έχει το δικαίωμα, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
- 1.1. Η εξουσία αυτή μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

1.2. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

1.3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 1, 1.1 και 1.2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2.1. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα, που ελήφθη η απόφαση αυτή, επιφυλασσομένης της εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 11 §4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2.2. Εάν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή την διανομή του προϊόντος της εκκαθαρίσεως είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτιμήσεως παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2.3. Κατά τα λοιπά για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ως και την δυνατότητα περιορισμού ή καταργήσεως του δικαιώματος αυτού, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις §§6 έως 12 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **Άρθρο 7.**

##### **Έκδοση ομολογιακών δανείων. Θέσπιση προγράμματος προαίρεσεως.**

1. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας είτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Για την έκδοση, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα είτε προς λήψη, πέραν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών, που υπολείπονται μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει από τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής, που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της Εταιρείας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των §§3 και 4 του άρθρου 29 και της §2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιτρέπεται η θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια της §5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με μορφή δικαιώματος προαίρεσης. Αναφορικά με κάθε ζήτημα, σχετιζόμενο με την θέσπιση παρόμοιου προγράμματος, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις §§13 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**Άρθρο 8.  
Είδος μετοχών.**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες έχουν άυλη μορφή, κατά τις διατάξεις του ν.2396/1996, είναι ονομαστικές κοινές μετά ψήφου. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες, εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, ή σε ονομαστικές, εάν μετατραπούν σε ανώνυμες, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §§1 και 2 και 31 §1 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της Εταιρείας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η κυριότητα ή η επικαρπία κάποιας μετοχής περιέλθει σε περισσότερα πρόσωπα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διορίσουν με κοινή συμφωνία πάντοτε ένα πρόσωπο για να τους εκπροσωπεί στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων τους από τις μετοχές έναντι της Εταιρείας.
3. Κάθε μετοχή περιέχει το δικαίωμα συμμετοχής στα έσοδα και τα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της κατά την αναλογία του όλου αριθμού των μετοχών που εκδίδονται.
4. Η καταχώρηση των μετοχών στην μερίδα, την οποία ο μέτοχος τηρεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) παρέχει στον δικαιούχο την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και αυτό αυτοδικαίως έχει ως συνέπεια για τον δικαιούχο ότι αποδέχεται πλήρως το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των

μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ληφθεί μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους.

**Άρθρο 9.  
Μεταβίβαση μετοχών.**

1. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών σε άυλη μορφή ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς των στα αρχεία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
2. Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας.
3. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώρηση στο Μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

**Άρθρο 10.  
Ίδιες μετοχές.**

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, την διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση αποκτήσεως από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας αποκτήσεως.
2. Κατά τα λοιπά, κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις αποκτήσεως από την Εταιρεία ιδίων μετοχών αυτής, ως και με τις προϋποθέσεις κατοχής και μεταβιβάσεως αυτών, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**Άρθρο 11.  
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων.**

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.
2. Οι μέτοχοι, με την ιδιότητά τους αυτή, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων με την ιδιότητά τους αυτή και οι δανειστές μετόχων δεν δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή της περιουσίας της Εταιρείας και να ασκήσουν κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε ασφαλιστικά και συντηρητικά μέτρα, ούτε να αναμειχθούν στη διοίκησή τους πέρα από τα αναγνωριζόμενα στους μετόχους με το Καταστατικό δικαιώματα υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί εκτός έδρας της Εταιρείας, θεωρείται, ως προς τις σχέσεις του με αυτήν, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει

αντίκλητο. Αν δεν διορισθεί αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς αυτόν, με επίδοση στον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'. Διοικητικό Συμβούλιο.**

##### **Άρθρο 12.**

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

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) συμβούλους, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για θητεία πέντε (5) ετών. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών καθορίζεται κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο.
2. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, ουδέποτε όμως δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Ο επακριβής αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται εκάστοτε από την Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή αυτού. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται πάντως να αποφασίζει την μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στα όρια της § 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα μέλη που απαιτούνται εκάστοτε, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από την εν λόγω § 1 του παρόντος άρθρου αριθμός μελών.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και μη μέτοχος. Επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

##### **Άρθρο 13.**

##### **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται δε να εκλέγει έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους ή Συμπράττοντες Συμβούλους.
2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει αυτοδικαίως ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρούμενος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον πρεσβύτερο εκτελεστικό σύμβουλο.

4. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου επιτρέπεται να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.
5. Οι αρμοδιότητες των τυχόν Εντεταλμένων ή Συμπραττόντων Συμβούλων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

##### **Άρθρο 14.**

##### **Αντικατάσταση απερχομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών, που παραιτήθησαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εν λόγω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει 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. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την 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 και ότι τα εν λόγω υπόλοιπα μέλη δεν είναι ολιγότερα των τριών. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

##### **Άρθρο 15.**

##### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδρίαση, απαρτία και λήψη αποφάσεων αυτού.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που

γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Στην αίτηση αυτή 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 την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ούδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. 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.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται.
8. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών, τα οποία καταχωρούνται σε βιβλίο για τον σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και όσους Συμβούλους παρέστησαν στην συνεδρίαση.
9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσκομισθούν σε Δικαστήρια ή άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθυντή της Εταιρείας.

#### **Άρθρο 16.**

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

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά στην διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση και διάθεση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού

της Εταιρείας, με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες, οι οποίες κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Ειδικότερα και με την διευκρίνιση ότι η κατώτερη απαρτίωση είναι ενδεικτική και μόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Φορολογικές και άλλες αρχές, στα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου Δικαίου, στους Διεθνείς Οργανισμούς και Δικαστήρια κάθε είδους, στα Ελληνικά και αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε όλα γενικά τα ανώτατα Δικαστήρια, σε όλες τις Τράπεζες και τους Οργανισμούς, εγείρει αγωγές, προσφυγές, ενστάσεις, υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις και δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα καθώς και αναιρέσεις και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα, μέσα αποδέχεται αποφάσεις, καταργεί δίκες κατά οποιουδήποτε οφειλέτου ή πιστωτού της Εταιρείας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους κρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, αποκτά ή συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπράγματα χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, συναλλαγματικές γραμμάτια, χρεωπιστωτικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από κάθε είδους πωλήσεις με οποιουσδήποτε όρους κρίνει, αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε ομοιόειδεις επιχειρήσεις, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, διορίζει τον νομικό σύμβουλο της Εταιρείας, δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Δικαστικές και λοιπές αρχές για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις, ως και για κάθε άλλη πράξη προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρείας, χορηγώντας σ'αυτούς με απόφασή του την ανάλογη πληρεξουσιότητα, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας και γενικά διοικεί, διαχειρίζεται και διαθέτει την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικές με τις ως άνω και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις.

#### **Άρθρο 17.**

##### **Εκπροσώπηση της Εταιρείας.**

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το από αυτό οριζόμενο μέλος αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισεως και εκπροσωπήσεως σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.
3. Ειδικότερα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανατίθεται η ενάσκηση απεριορίστως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εκτός από τις πράξεις εκείνες, για τις οποίες από τον νόμο απαιτείται συλλογική ενέργεια και να εκπροσωπούν, καθένas ενεργώντας χωριστά, την Εταιρεία, με το δικαίωμα καθένas εκ των ανωτέρω να ενεργεί μόνος κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας, διαχείρισεως και διαθέσεως της περιουσίας της, καθώς και εκπροσωπήσεως αυτής έναντι οποιουδήποτε τρίτου και πάσης αρχής, στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας.
4. Στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, να αναθέτει, την εντολή να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Φορολογικές και άλλες αρχές, στα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, στους Διεθνείς Οργανισμούς και Δικαστήρια κάθε είδους, στα Ελληνικά και αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σε όλα γενικά τα ανώτατα Δικαστήρια, σε όλες τις Τράπεζες και τους Οργανισμούς, να εγείρουν αγωγές, προσφυγές, ενστάσεις, να υποβάλλουν εγγυήσεις και μηνύσεις και δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής, να ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα καθώς και αναιρέσεις και αναψηλαφήσεις, να παραιτούνται από αγωγές, εγγυήσεις και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να προσβάλλουν ως πλαστά έγγραφα, να καταργούν δίκες κατά οποιουδήποτε οφειλέτου ή πιστωτού της Εταιρείας, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουδήποτε όρους, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριπεγγυώνται υπέρ της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους κρίνουν, να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, να αγοράζουν, πωλούν και ενεχυριάζουν εμπράγματα χρηματούγραφα και άλλα κινητά πράγματα, να μισθώνουν και εκμισθώνουν κινητά ή ακίνητα, γενικώς δε να ενεργούν οποιαδήποτε πράξη τους ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5. Τα πρόσωπα της §4 του παρόντος άρθρου μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανετέθησαν ή μέρος τούτων σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις αποφάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες παρεσχέθη η προς αυτά εντολή.

#### **Άρθρο 18.**

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

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί. Ομοίως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκής πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.
3. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς την ευθύνη των προσώπων, που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την §4 του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.**

##### **Γενική Συνέλευση.**

#### **Άρθρο 19.**

##### **Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας και όταν συγκροτείται σύμφωνα με τον νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμη και όσους απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, β) αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων, ε) διαθέσεως των ετησίων κερδών στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας, ζ) διορισμού εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις οι προβλεπόμενες στο άρθρο 34 §2 του κ.ν.2190/1920.

#### **Άρθρο 20.**

##### **Χρόνος και τόπος συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.**

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, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσεως αυτής.

2. Δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις προβλεπόμενες από τον νόμο περιπτώσεις, επίσης δε και όταν κρίνει τούτο αναγκαίο.

#### **Άρθρο 21.**

##### **Πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Η πρόσκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οικήμα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να μετάσχουν στην Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.
2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την Χώρα, επιλεγόμενη από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως γ' της §2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 και δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα, η οποία να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

#### **Άρθρο 22.**

##### **Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.**

1. Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν, πρέπει να καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 28 κ.ν.2190/1920 σχετική βεβαίωση, που έχει εκδοθεί από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για την εγγραφή του ως μετόχου στο αρχείο της εταιρείας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν.2396/1996 ή βεβαίωση, η οποία αντιστοιχεί σε βεβαίωση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
2. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου πρέπει να τηρείται και για την προσκόμιση στην Εταιρεία των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

3. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των όσων έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

#### **Άρθρο 23.**

##### **Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, συνεδριάζει επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 §§1 και 2 του κ.ν.2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την §6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 §1 του κ.ν.2190/1920 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται εκ νέου και συνεδριάζει κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση, προσκαλουμένη κατά νόμο συνεδριάζει κατά τα ανωτέρω

αναφερόμενα και δεδομένου ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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 επιτεύξεως απαρτίας.

#### **Άρθρο 24.**

##### **Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον πρεσβύτερο των παρόντων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον μέτοχο, που έχει καταθέσει τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγοντας ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να συμμετέχουν στην συνέλευση των μετόχων και εκλεγεί το Προεδρείο της, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα γραμματέα.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση, η οποία έχει νομίμως δημοσιευθεί.

#### **Άρθρο 25.**

##### **Λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.**

1. Κάθε μέτοχος έχει στην Γενική Συνέλευση τόσες ψήφους, όσες και οι μετοχές που του ανήκουν.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην §2 του άρθρου 20 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.
4. Κάθε εκλογή προσώπων από την Γενική Συνέλευση εφόσον δε γίνεται δι' ομοφώνου βοής ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ή με ονομαστική κλήση. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, γίνεται με ονομαστική κλήση.
5. Μετά από την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 §1 του κ.ν. 2190/1920. Δικαιούνται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη του και

υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο για τις μετοχές που είναι οι ίδιοι κύριοι.

6. Οι συζητήσεις στις συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη στο Βιβλίο Πρακτικών. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 §3 του παρόντος.
7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που προορίζονται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή άλλες αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο που προήδρευσε της Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία αναφέρονται ή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον Διευθυντή της Εταιρείας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄.**  
**Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας.**

**Άρθρο 26.**  
**Ελεγκτές.**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτούς ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους ελεγκτές της Εταιρείας (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό) υποχρεωτικά από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.
3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και καταβάλλεται από την Εταιρεία.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς για τον διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, για κάποιο νόμιμο λόγο μέσα σε (5) ημέρες από της κοινοποίησης σ' αυτούς της αποφάσεως περί της εκλογής των, θεωρείται ότι οι ελεγκτές απεδέχθησαν τον διορισμό τους και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του άρθρου 37 του κ.ν.2190/ 1920.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ελεγκτών προσδιορίζονται από τον νόμο.
6. Οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο, στον οποίο έχουν προβεί.
7. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, με αίτησή τους απευθυνομένη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως αυτής.

**Άρθρο 27.**  
**Δικαιώματα μειοψηφίας.**

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 συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από τις επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην §1 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920.

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 Συνελεύσεως, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με την §3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στην 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 Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μόνο μια φορά την λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεχίσεως της συνεδριάσεως αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, μπορούν δε σε αυτήν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, ηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθησαν 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 §§3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
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 παραγρά-

φου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην 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 περιπτώσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις §3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Παρόμοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις §§1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **Άρθρο 28.**

##### **Περί δικαστικού ελέγχου.**

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 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.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας ετελέσθησαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.
3. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της §1 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.
4. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις §§1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.** **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.** **Διάθεση Κερδών.**

##### **Άρθρο 29.**

##### **Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις.**

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα από τον νόμο.

##### **Άρθρο 30.**

##### **Διάθεση κερδών.**

1. Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον νόμο.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις αυτό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει και γ) το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για μεταφορά στην επόμενη χρήση ή για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 §3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.**

##### **Διάλυση και Εκκαθάριση της Εταιρείας.**

##### **Άρθρο 31.**

##### **Λόγοι λύσεως της Εταιρείας.**

1. Η Εταιρεία λύεται α) με την πάροδο του ορισμένου χρόνου διάρκειας της, που αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός εάν, πριν από την λήξη της, αποφασισθεί η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 §§3 και 4 και 31 §2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως και δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τον νόμο, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

##### **Άρθρο 32.**

##### **Εκκαθάριση της Εταιρείας.**

1. Εφόσον αποφασισθεί η λύση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση διορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει την αμοιβή.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που ορίζονται από τον νόμο, εφαρμόζονται δε ως προς αυτούς αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισεως, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.
5. Για την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του νόμου και του Κεφαλαίου Δ' του Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα ο νόμος και το Καταστατικό επιβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Γενικές Συνελεύσεις προσωρινά προεδρεύει ο εκκαθαριστής και σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός εκκαθαριστών ο πρεσβύτερος εξ αυτών.
6. Κατά τα λοιπά, ως προς τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισεως και τα δικαιώματα των μετόχων κατά την διάρκεια αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**  
**Τελικές διατάξεις.**

**Άρθρο 33.**  
**Τελικές διατάξεις.**

1. Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ.ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει.
2. Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιρειών", όπως εκάστοτε ισχύουν, οι τελευταίες κατισχύουν, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός αν αυτή ορίζεται ως υποχρεωτική εκ του νόμου.