



## **ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.**

Μεγ. Αλεξάνδρου 91, Μαρούσι 151 24  
Τηλ: 210-80 97 100, fax: 210-61 43 359, e-mail: [info@michaniki.gr](mailto:info@michaniki.gr)  
Μ.Α.Ε. 8440/06/Β/86/16  
<http://www.michaniki.gr>

---

### ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

---

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.**

**Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια.**

##### **Άρθρο 1.**

**Σύσταση. Επωνυμία.**

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε."
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της μπορεί να παρασταθεί με λατινικά στοιχεία ως εξής: "MICHANIKI S.A."

##### **Άρθρο 2.**

**Έδρα.**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται από 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 1997 ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Από της συστάσεώς της και μέχρι της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 1996 έδρα της Εταιρείας ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
2. Για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας και την επέκταση 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 ταυτοχρόνως οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους.

##### **Άρθρο 3.**

**Σκοπός.**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
  - α. Η ανάληψη και κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών, με οποιαδήποτε μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης και της αναλήψεως έργων με το σύστημα "Μελέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση - Εκμετάλλευση".
  - β. Η εκπόνηση μελετών κατασκευής τεχνικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτικών.
  - γ. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη αστικών και μη ακινήτων (ενδεικτικώς: κτηρίων διαμερισμά-

των, γραφείων, εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων) και την κατασκευή μεγάλων οικιστικών μονάδων.

- δ. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών, τουριστικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων.
- ε. Η αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών και μη ακινήτων, που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους.
- στ. Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση κτηριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή και σε οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής και με σκοπό την μεταπώλησή τους με κέρδος.
- 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 παροχή τεχνικής υποστηρίξεως για την διενέργεια διαγωνισμών προς ανάθεση τεχνικών έργων.
- θ. Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων, καθώς και η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων (ενδεικτικώς: ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ξενώνων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, περιλαμβανομένης της μισθώσεως, αγοράς, πωλήσεως, ανεγέρσεως του εξοπλισμού και της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων κάθε είδους και μορφής και της τουριστικής αξιοποίησεως εκτάσεων ή κτισμάτων ιδιόκτητων ή τρίτων, ως και της εκμεταλλεύσεως αυτών.

- ι. Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν, ημεδαπές ή αλλοδαπές, ως επίσης και η συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου των ανωτέρω εταιρειών. Στις επιχειρήσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις του εν γένει χρηματοπιστωτικού χώρου, όπως, ενδεικτικά, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου.
  - ια. Οι επενδύσεις για την μελέτη, κατασκευή, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ενεργειακών έργων και ιδίως θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών και έργων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  - ιβ. Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων εξόρυξης και παραγωγής λατομικών προϊόντων και γενικώς δομικών υλικών.
  - ιγ. Η βιομηχανική παραγωγή, διάθεση και εμπορία δομικών και γενικά οικοδομικών υλικών.
  - ιδ. Η μελέτη, κατασκευή και συναρμολόγηση κάθε είδους βιομηχανικού εξοπλισμού και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
  - ιε. Η κατασκευή οποιουδήποτε είδους μηχανημάτων και γενικά οι μεταλλικές, ξυλουργικές και πάσης φύσεως κατασκευές.
  - ιστ. Η κατασκευή, ολικά ή μερικά και η εμπορία αυτοκινήτων, ελκυστήρων γεωργικών μηχανημάτων και γενικά οχημάτων κάθε είδους και χρήσης καθώς και των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.
  - ιζ. Η βιομηχανική επεξεργασία ξύλου, ως και η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ξυλουργικών κατασκευών.
  - ιη. Η βιομηχανική παραγωγή, διάθεση και εμπορία μεταλλουργικών προϊόντων οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και σιδηροσωλήνων, γενικώς δε προϊόντων σωληνουργίας και ελασματοουργίας.
  - ιθ. Η ανάληψη εργασιών εξοπλισμού εργοστασίων και γενικώς οικοδομών.
  - ικ. Η αντιπροσώπηση στην ημεδαπή οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και γενικά επιχειρήσεων που επιδιώκουν τις ίδιες ή παρεμφερείς με τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν.
  - ικα. Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, ως και σε επιχειρήσεις επενδύσεων σε ακίνητα.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η Εταιρεία μπορεί:
  - α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
  - β. Να συμμετέχει είτε με εισφορές είτε με απόκτηση τίτλων στην σύσταση και να συνιστά ε-

ταιρείες και κοινοπραξίες, να προβαίνει σε εξαγορά επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

- γ. Να συνάπτει δανειακές συμβάσεις με συγγενείς εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
- δ. Να συμμετέχει σε αμοιβαία κεφάλαια, με σκοπό την επίτευξη κέρδους, καθώς και να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές άλλων εταιρειών, εισηγμένων ή μη, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
- ε. 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 οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- στ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε 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.
- ζ. Να προβαίνει σε συγχώνευση με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε απορρόφηση άλλων επιχειρήσεων, ως και να εισφέρει ένα ή περισσότερους κλάδους σε εταιρείες υφιστάμενες ή συνιστώμενες.
- η. Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

#### **Άρθρο 4. Διάρκεια.**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2024.
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, η οποία πρέπει να ληφθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 29 §3 και 4 και 31 §2 του κ.ν.2190/1920.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Μετοχικό κεφάλαιο. Μετοχές. Μέτοχοι.**

#### **Άρθρο 5. Μετοχικό κεφάλαιο.**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριάντα ευρώ και δύο λεπτά (€ 143.076.030,02) και διαιρείται σε ενενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τρεις (€ 92.906.513) ονομαστικές μετοχές, η

κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,54) και ειδικότερα σε α) εξήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι έξι (66.937.526) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,54) και β) είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (25.968.987) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,54).

2. Στο ποσό αυτό έφθασε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 32 του παρόντος.

#### **Άρθρο 6.**

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

1. Με την επιφύλαξη της §3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του και μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920 α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 3<sup>α</sup> του κ.ν.2190/1920.
2. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του 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.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των διατάξεων των άρθρων 29 §§3 και 4 και 31 §2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής των σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμώσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5.1. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, επιφυλασσομένης της εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 11 §4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

5.2. Εάν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται ανάλογη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα (1) ακόμη μήνα.

5.3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάσσει το όργανο της Εταιρείας, το οποίο αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την §5.1 του παρόντος άρθρου, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

5.4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμώσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, ανακοινώνεται κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο και δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

5.5. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικώς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επί ονόματι της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

5.6. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει ανάγκη εγκρίσεως της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζονται στα άρθρα 29 §§3 και 4 και 31 §2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5.7. 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 προτιμώσεως παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετό-

χους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

- 5.8. Κατά τα λοιπά για την άσκηση του δικαιώματος προτιμώσεως 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.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησεως, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου. Εντός είκοσι [20] ημερών από την λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του ως άνω σχετικού πρακτικού συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 §§3 και 4 και 31 §2 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμώσεως, που προβλέπεται στις παραγράφους 5 επ. του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί απόφαση περιορισμού ή καταργήσεως του ως άνω δικαιώματος προτιμώσεως, πρέπει να τηρηθούν οι όροι και οι διατυπώσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
8. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.
9. Όταν εκδοθούν μετοχές υπέρ το άρτιο η διαφορά που προκύπτει μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν επιτρέπεται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

#### **Άρθρο 7.**

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

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 μερίσματος 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 προαιρέσεως. 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 α) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές και β) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών σε άυλη μορφή ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεως των στα αρχεία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
2. Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν μόνο τα ακόλουθα προνόμια:
  - α. Απόληψη πριν από τις κοινές μετά ψήφου μετοχές του κατά το άρθρο 45 §2β' του κ.ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος (άρθρο 3 §1 εδ.2 κ.ν. 2190/1920).
  - β. Προνομιακή απόδοση του προϊόντος της εκκαθαρίσεως (άρθρο 3 §1 εδαφ.2 κ.ν. 2190/1920).
  - γ. Σε περίπτωση μη διανομής πρώτου μερίσματος ή διανομής ελαττωμένου πρώτου μερίσματος κατά μία εταιρική χρήση, επειδή δεν υπήρχαν κέρδη, προνομιακή καταβολή του κατά το άρθρο 45 §2β' του κ.ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος που αντιστοιχεί στις προνομιούχες μετοχές, μόνον όμως από τα κέρδη της αμέσως επόμενης χρήσης. Οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται πάντως ισότιμα με τις κοινές μετά ψήφου μετοχές σε απόληψη του πρόσθετου μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή.
3. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε ανώνυμες ή σε ονομαστικές, εάν μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση, απαιτείται τροποποίηση της παρ.1 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5 του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία των §§1 και 2 του άρθρου 29 και την πλειοψηφία της §1 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **Άρθρο 9.**

##### **Μεταβίβαση μετοχών.**

1. 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.
2. Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας.

**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. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών του, έχει δε αξίωση συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχει στην κυριότητά του, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο μέτοχος έχει επίσης δικαίωμα να συμμετάσχει στη διανομή της εταιρικής περιουσίας μετά την εκκαθάρισή της.
2. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι δανειστές τους, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, καθώς και να επιδιώξουν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της.
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.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι της Εταιρείας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η κυριότητα ή η επικαρπία κάποιου 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.
5. Η απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κατα-

στατικού και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της.

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

**Άρθρο 12.**  
**Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέχρι ένδεκα (11) κατ' ανώτατο όριο συμβούλους. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν και μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών καθορίζεται κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επομένη 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 παραγράφου 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. Η Γενική Συνέλευση έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οποτεδήποτε, χωρίς καμιά δικαιολογία.
5. 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 εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία ένα από τα μέλη του ως Πρόεδρο, δύναται δε να εκλέγει και Αντιπρόεδρο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται δε να εκλέγει έναν ή περισσότερους Εντεταλμένους ή Συμπράττοντες Συμβούλους. Ο εκλεγόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Γραμματέας αυτού επιτρέπεται να μην έχει την ιδιότητα του συμβούλου.
2. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου επιτρέπεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης επιτρέπεται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο η ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία πάντοτε κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση, κατά την οποία έγινε η ολική ή μερική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ανωτάτη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού, εκπροσωπεί δε και δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει εκλεγεί, αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται και περαιτέρω ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, στα οποία περιλαμβάνονται η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και η διαχείριση αυτής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον τυχόν εκλεγμένο Αντιπρόεδρο στις ανωτέρω αρμοδιότητες αυτών και περαιτέρω ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, στα οποία περιλαμβάνονται η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και η διαχείριση αυτής.
6. 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 παραίτησής, 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 λιγότερα 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 απαραίτητως 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 απαράδεκτου, 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται με οποιονδήποτε τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, γνωστοποιουμένη στα μέλη του, να ορίζει εκ των προτέρων συγκεκριμένο χρόνο και τόπο πραγματοποίησής των τακτικών περιοδικών συνεδριάσεων αυτού ανά μήνα είτε και σε βραχύτερα χρονικά διαστήματα. Η γνωστοποίηση αυτή επέχει θέση προσκλήσεως και ισχύει μέχρις ότου μεταβληθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωστοποιουμένη επίσης ως άνω.
7. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την δυνατότητα με έγγραφό του να αναθέτει την αντιπροσωπευσή του κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλον σύμβουλο. Δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση συμβούλων κατά τις συνεδριάσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου από πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη αυτού. Κάθε σύμβουλος δεν επιτρέπεται να εκπροσωπεί περισσότερους του ενός συμβούλους και κατά συνέπεια δεν μπορεί να διαθέτει περισσότερες από δύο ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

8. Η κατά την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου εξουσιοδότηση δύναται να χορηγηθεί με τηλεγράφημα ή τηλετύπημα (telex) ή τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και να αφορά είτε συγκεκριμένη συνεδρίαση είτε γενικώς τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία περίπτωση η εξουσιοδότηση ισχύει μέχρις ότου περιέλθει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ανάκληση αυτής. Η ανάκληση γίνεται εγγράφως με τήρηση ενός εκ των ως άνω αναφερομένων τύπων της χορηγήσεως της εντολής.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για την ανεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. 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.
10. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται.
11. 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.
12. 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 κατωτέρω απαρίθμηση 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, το Ελεγκτικό Συνέδριο και σε όλα γενικά τα ανώτατα Δικαστήρια, σε όλες τις Τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα και τους Οργανισμούς, εγείρει αγωγές, προσφυγές, ενστάσεις, υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις και δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα και βοηθήματα εν γένει, καθώς και αναιρέσεις και αναψηλαφήσεις, παραιτείται από αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες κατά οποιουδήποτε οφειλέτου ή πιστωτού της Εταιρείας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους κρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, αποκτά ή συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινήτων 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 άλλες επιχειρήσεις ή κοινοπρακτικά σχήματα ή ενώσεις εταιρειών, στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας, 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, στο πλαίσιο του σκοπού της Εταιρείας.

#### **Άρθρο 17.**

##### **Εκπροσώπηση της Εταιρείας.**

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικως 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, διαχειρίσεως 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 Αρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και σε όλα γενικά τα ανώτατα Δικαστήρια, σε όλες τις Τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα και τους Οργανισμούς, να εγείρουν αγωγές, προσφυγές, ενστάσεις, να υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις και δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής, να ασκούν ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, καθώς και αναιρέσεις και αναψηλαφήσεις, να παραιτούνται από αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα και βοηθήματα εν γένει, να αποδέχονται αποφάσεις, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, να καταργούν δίκες κατά οποιουδήποτε οφειλέτου ή πιστωτού της Εταιρείας, να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε όρους, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται υπέρ της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα 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 χρηματόγραφα 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, στο πλαίσιο του σκοπού 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.**

##### **Απαγόρευση ανταγωνισμού.**

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, 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 παρόμοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 §§2 και 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και τα λοιπά πρόσωπα που μνημονεύονται στην §5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις, που προβλέπει το ως άνω άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

#### **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 εταιρική υπόθεση. Συγκροτείται σύμφωνα με το Καταστατικό και εκπροσωπεί τους μετόχους. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που 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, αναβιώσεως, 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 οίκημα 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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», 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 πανελληνίας 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 πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.
3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα διοικητική αρχή αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των εφημερίδων, στις οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν συνυπολογίζονται.
4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και αποφασίζει εγκύρως και χωρίς να τηρηθούν οι σχετικές με την διαδικασία και την δημοσιότητα της συγκλήσεώς της διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, αν παραστούν και μετάσχουν σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

#### **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, όπως ισχύει, 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 ορισθεί 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. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως μόνο μετά από την παροχή άδειας εκ μέρους αυτής.
4. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο αριθμός των ψήφων αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών (μία ψήφος ανά μία μετοχή).
5. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται κατά τα οριζόμενα από τον νόμο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως από τους νόμιμους εκπροσώπους των.
6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει από την Εταιρεία αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
7. Σαραντα 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, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη 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 προβλε-

πομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

- 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 ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπούμενοι τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται εκ νέου και συνέρχεται 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, προσκαλούμενη κατά νόμο συνέρχεται 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 προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

#### **Άρθρο 24.**

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

- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός του ο αναπληρωτής του προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προσλαμβάνοντας προσωρινώς ένα Γραμματέα από τους παρισταμένους, μέτοχο ή μη μέτοχο, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, οι οποίοι δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτήν και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό

Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις αυτού προς την Γενική Συνέλευση, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 39 §2 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

- Δεν επιτρέπεται συζήτηση επί θεμάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση ή για πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.
- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται περιληπτικώς σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρευρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση και ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
- Ύστερα από κάθε Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα διοικητική αρχή ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών.
- Ός προς τους λόγους ακυρωσίας, ακυρότητας και ανυποστάτου των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις προβολής και επικλήσεως αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35α, 35β και 35γ του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

#### **Άρθρο 25.**

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

- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
- Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που προβλέπονται από της παράγραφο 3 του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.
- Μετά την ψήφιση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.
- Στην ψηφοφορία για την λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού ως και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν μόνο δια των μετόχων, οι οποίες τους ανήκουν κατά κυριότητα.

**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 απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

**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 οριζόντιας 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 ημερήσιας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από της 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, όπως ισχύει.

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 δημοσίευσως της προσκλήσεως των μετόχων, μπορούν δε σε αυτήν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων 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 ημερήσιας 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 παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να πα-

ρέχει 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 περιστάσεις, 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 μετοχικού 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.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.**

##### **Βιβλία. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Διάθεση κερδών.**

#### **Άρθρο 28.**

##### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.**

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

#### **Άρθρο 29.**

##### **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'.**

##### **Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας.**

#### **Άρθρο 30.**

##### **Λόγοι λύσεως της Εταιρείας.**

1. Η Εταιρεία λύεται α) με την πάροδο του ορισμένου χρόνου διάρκειάς της, που αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός εάν, πριν από την λήξη της, αποφασισθεί η παράταση της διάρκειάς 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 31.**

##### **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 εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως, 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 εκκαθαρίσεως και τα δικαιώματα των μετόχων κατά την διάρκεια αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.**

##### **Τελικές διατάξεις.**

#### **Άρθρο 32.**

##### **Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου.**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που αναφέρεται στο άρθρο 5 §1 του παρόντος Καταστατικού, εσχηματίσθη ως εξής:

- Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την συστατική πράξη της Εταιρείας, ανερχόταν στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και είχε εισφερθεί από τους ιδρυτές της σε είδος και σε μετρητά (ΦΕΚ 2160/31.12.1974 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), στη συνέχεια δε αυξήθηκε σταδιακά:
  - κατά 10.000.000 δραχμές με την από 01.11.1975 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ΦΕΚ 2571/20.12.1975 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 9.000.000 δραχμές με την από 6.2.1976 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ΦΕΚ 764/09.04.1976 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 4.000.000 δραχμές με την από 21.12.1976 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3116/31.12.1976 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 4.200.000 δραχμές με την από 16.05.1977 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 1573/26.05.1977 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 3.800.000 δραχμές με την από 26.9.1977 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3128/17.10.1977 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 10.000.000 δραχμές με την από 27.06.1980 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3275/02.10.1980 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 9.000.000 δραχμές με την από 15.10.1980 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3496/07.11.1980 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 10.000.000 δραχμές με την από 17.12.1980 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3909/29.12.1980 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 15.000.000 δραχμές με την από 29.06.1981 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3432/31.08.1981 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 30.000.000 δραχμές με την από 15.10.1981 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 4329/31.12.1981 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 31.681.000 δραχμές με την από 20.12.1982 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 4454/21.12.1982 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 28.319.000 δραχμές με την από 29.06.1983 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 66/13.01.1984 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 15.000.000 δραχμές με την από 31.10.1984 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3278/05.12.1984 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 20.000.000 δραχμές με την από 14.10.1985 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3479/08.11.1985 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 30.000.000 δραχμές με την από 29.08.1986 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3164/12.11.1986 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 50.000.000 δραχμές με την από 27.10.1987 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 2912/17.12.1987 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 110.000.000 δραχμές με την από 23.09.1988 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3285/27.10.1988 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 30.000.000 δραχμές με την από 28.11.1988 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 32/11.01.1989 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
  - κατά 160.000.000 δραχμές με την από 23.08.1989 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 3720/20.10.1989 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και
  - κατά 400.000.000 δραχμές με την από 31.10.1989 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (ΦΕΚ 4186/13.12.1989 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
- Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας έφθασε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών, το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο από τους μετόχους της, με τον τρόπο που αναφέρεται στην πράξη συστάσεως της Εταιρείας και σε κάθε μία από τις ανωτέρω είκοσι (20) αποφάσεις.
2. Στη συνέχεια, με την από 2 Μαΐου 1990 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, απεφασίσθη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά τριακόσια εικοσιπέντε εκατομμύρια (325.000.000) δραχμές με την έκδοση εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) νέων κοινών μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης, το οποίο εκαλύφθη ως εξής:
    - α. Από το επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή ποσό διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000) δραχμών, που αντιστοιχεί σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) κοινές μετά ψήφου ανώνυμες μετοχές.
    - β. Με ιδιωτική τοποθέτηση ποσό εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) δραχμών, που αντιστοιχεί σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κοινές μετά ψήφου ανώνυμες μετοχές.

- Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του 1.325.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 2.650.000 κοινές μετά ψήφου ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 1674/30.05.1990 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
3. Έπειτα, με την από 25 Σεπτεμβρίου 1991 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ 4332/30.10.1991 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), σε συνδυασμό με την από 27 Νοεμβρίου 1991 ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 5 Φεβρουαρίου 1992 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ 809/24.03.1992 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 165.000.000 δραχμές, με την έκδοση α) 265.000 νέων κοινών μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών και β) 65.000 νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης.
- Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του 1.490.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 2.915.000 κοινές μετά ψήφου ανώνυμες μετοχές και σε 65.000 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 4332/30.10.1991 και 809/24.03.1992 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
4. Με την από 2 Απριλίου 1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη αυθημερόν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 298.000.000 δραχμές, με την έκδοση 298.000 ανωνύμων κοινών μετά ψήφου μετοχών και 298.000 προνομιούχων άνευ ψήφου ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης.
- Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό του 1.788.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 3.213.000 ανώνυμες κοινές μετά ψήφου μετοχές και 363.000 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 1820/20.05.1993 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
5. Με την από 17 Σεπτεμβρίου 1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη αυθημερόν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 357.600.000 δραχμές, με την έκδοση 642.600 ανωνύμων κοινών μετά ψήφου μετοχών και 72.600 προνομιούχων άνευ ψήφου ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης.
- Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 2.145.600.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 3.855.600 ανώνυμες κοινές μετά ψήφου μετοχές και 435.600 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 5926/25.10.1993 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
6. Με την από 8 Ιανουαρίου 1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη αυθημερόν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 429.120.000 δραχμές, με την έκδοση 429.120 ανωνύμων κοινών μετά ψήφου μετοχών και 429.120 ανωνύμων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης.
- Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 2.574.720.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 4.284.720 ανώνυμες κοινές μετά ψήφου μετοχές και 864.720 ανώνυμες προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 404/01.02.1994 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
7. Με την από 13 Απριλίου 1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη αυθημερόν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές 5.149.440.000 με την έκδοση α) 8.569.440 νέων κοινών μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών και β) 1.729.440 νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης.
- Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτά δισεκατομμύρια επτακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες (7.724.160.000) δραχμές, διαιρούμενο σε α) δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα (12.854.160) κοινές μετά ψήφου ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και β) δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα (2.594.160) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 1984/27.05.1994 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).
8. Με την από 19 Νοεμβρίου 1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη αυθημερόν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές 772.416.000 με την έκδοση α) 772.416 νέων κοινών μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης και β) 772.416 νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης.
- Μετά την αύξηση αυτή και την λήψη της από 22 Φεβρουαρίου 1996 αποφάσεως της επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περί μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 15 §3 ν.2328/1995, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτώ δισεκατομμύρια τετρακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (8.496.576.000) δραχμές, διαιρούμενο σε α) δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (13.626.576)

κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και β) τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (3.366.576) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 3/02.01.1995 και 1118/15.03.1996 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

9. Με την από 17 Απριλίου 1997 απόφαση της επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη αυθημερόν από την επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές 3.398.630.000 με την έκδοση α) 3.398.630 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης και β) 3.398.630 νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 1802/02.05.1997 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένδεκα δισεκατομμύρια οκτακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες (11.895.206.000) δραχμές, διαιρούμενο σε α) δέκα επτά εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες έξι (17.025.206) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και β) έξι εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες έξι (6.765.206) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.

10. Με την από 10 Ιουλίου 1997 απόφαση της επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη αυθημερόν από την επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές 2.379.041.000 με την έκδοση α) 3.405.041 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης και β) 1.353.041 νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 5796/07.08.1997 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (14.274.247.000) δραχμές, διαιρούμενο σε α) είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσιες σαράντα επτά (20.430.247) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και β) οκτώ εκατομμύρια εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα επτά (8.118.247) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.

11. Με την από 5 Μαΐου 1999 απόφαση της β' επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, η οποία ενεκρίθη αυθημερόν από την β'

επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές δέκα τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (14.274.247.000) με την έκδοση α) είκοσι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά (20.430.247) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης και β) οκτώ εκατομμυρίων εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά (8.118.247) νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ 2713/19.05.1999 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι οκτώ δισεκατομμύρια πεντακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (28.548.494.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα επτά εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (57.096.988) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και ειδικότερα σε α) σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (40.860.494) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και β) δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (16.236.494) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.

12. Με την από 8 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της β' επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές πενήντα επτά δισεκατομμύρια ενενήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (57.096.988.000) δραχμές, με την έκδοση α) ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (81.720.988) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και β) τριάντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (32.472.988) νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 23/04.01.2000).

Η εν λόγω αύξηση δεν υλοποιήθη λόγω παρόδου της προθεσμίας των §§3 και 4 του άρθρου 11 του κ.ν.2190/1920, η δε σχετική ως άνω απόφαση ανεκλήθη για τον λόγο αυτό με απόφαση της β' επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 2 Αυγούστου 2000.

13. Με την από 2 Αυγούστου 2000 απόφαση της β' επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές είκοσι οκτώ δισεκατομμύρια πεντακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (28.548.494.000), με την έκδοση α) σαράντα εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρα-

κοσίων ενενήντα τεσσάρων (40.860.494) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και β) δέκα έξι εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (16.236.494) νέων προνομιούχων, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 7878/22.08.2000).

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα επτά δισεκατομμύρια ενενήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (57.096.988.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τέσσαρα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα έξι (114.193.976) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και ειδικότερα σε α) ογδόντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (81.720.988) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και β) τριάντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (32.472.988) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.

14. Με την από 31 Ιανουαρίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, κατ'εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 13α §2 κ.ν.2190/1920, λόγω της μερικής καλύψεως της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, που είχε αποφασίσει η β'επιαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.08.2000, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές δέκα δισεκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (10.162.553.500), με την έκδοση α) δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ (14.920.778) νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και β) πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα (5.404.329) νέων προνομιούχων, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1061/16.02.2001).

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριάντα οκτώ δισεκατομμύρια επτακόσια ένδεκα εκατομμύρια σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (38.711.047.500) δραχμές, διαιρούμενο σε α) εβδομήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες ενενήντα πέντε (77.422.095) μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και ειδικότερα σε α) πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (55.781.272) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης και σε β) είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τρεις (21.640.823) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης.

15. Η συνελθούσα την 29 Ιουνίου 2001 Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφάσισε α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 69.873.441 δραχμές, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (κοινής και προνομιούχου) από 500 σε 500,9025 δραχμές και β) την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής (κοινής και προνομιούχου) και σε ευρώ (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 6303/20.07.2001).

- 15.1.Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δέκα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (113.810.479,65 ευρώ) ή τριάντα οκτώ δισεκατομμύρια επτακόσια ογδόντα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα μία (38.780.920.941) δραχμές, διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες ενενήντα πέντε (77.422.095) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ ή 500,9025 δραχμών εκάστης και ειδικότερα σε α) πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (55.781.272) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ ή 500,9025 δραχμών εκάστης και σε β) είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τρεις (21.640.823) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,47 ευρώ ή 500,9025 δραχμών.

- 15.2.Το ως άνω ποσό της αυξήσεως εκ δραχμών 69.873.441 προήλθε από κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το Αποθεματικό με τίτλο «Φορολογηθέντα Κέρδη Τεχνικών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων», το οποίο έχει φορολογηθεί και το οποίο ανερχόταν σε 197.345.076 δραχμές, μετά δε την ως άνω κεφαλαιοποίηση περιορίσθη σε 127.471.635 δραχμές ή 374.091,37 ευρώ.

16. Η συνελθούσα την 27 Σεπτεμβρίου 2002 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών, απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 774.220,95, με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών α) του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», ποσού € 93.205,14 και β) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ύψους € 681.015,81 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής (κοινής και προνομιούχου) από € 1,47 σε € 1,48 (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 11428/12.11.2002).

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν δέκα τέσσαρα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσαρες χιλιάδες επτακόσια ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 114.584.700,60) διαιρούμενο σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες ενενήντα πέντε (77.422.095) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 1,48)

εκάστης και ειδικότερα σε α) πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο (55.781.272) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 1,48) εκάστης και β) είκοσι ένα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τρεις (21.640.823) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 1,48) εκάστης.

17. Η συνελθούσα την 4 Απριλίου 2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών, απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 22.916.938,64, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση α) 11.156.254 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,48 εκάστης και β) 4.328.164 νέων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,48 εκάστης (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 3748/16.05.2003).

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εκατόν τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες μία χιλιάδες εξακόσια τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 137.501.639,24), διαιρούμενο σε ενενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τρεις (€ 92.906.513) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 1,48) εκάστης και ειδικότερα σε α) εξήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι έξι (66.937.526) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 1,48) εκάστης και β) είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (25.968.987) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 1,48) εκάστης.

18. Η συνελθούσα την 25 Ιουνίου 2008 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών, απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 5.574.390,78 συνολικώς, με κεφαλαιοποίηση των ακολούθων αποθεματικών: α) Του συνόλου της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992, του α-

ποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων», ποσού € 5.312.878,76, β) του φορολογημένου αποθεματικού «Αποθεματικά φορολογημένα (άρθρου 7 ν.2579/1998)» ποσού € 205.022,92 και γ) μέρους του φορολογημένου αποθεματικού «Αποθεματικό από μερίσματα ιδίων μετοχών χρήσης 2006» ποσού € 56.489,10 με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κοινής και προνομιούχου, από € 1,48 σε € 1,54. Η απόφαση αυτή ενεκρίθη από την συνελθούσα αυθημερόν ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων.

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριάντα ευρώ και δύο λεπτά (€ 143.076.030,02) και διαιρείται σε ενενήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τρεις (€ 92.906.513) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,54) εκάστης και ειδικότερα σε α) εξήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι έξι (66.937.526) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,54) εκάστης και β) είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα επτά (25.968.987) προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 1,54) εκάστης.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'.**  
**Γενική Διάταξη.**

**Άρθρο 33.**

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 κατ'εξουσιοδότηση, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός αν αυτή ορίζεται ως υποχρεωτική εκ του νόμου.