

**ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ**  
**Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**“EURODRIP” Α.Β.Ε.Γ.Ε.**  
**Ανώνυμος Βιομηχανική, Εμπορική και Γεωργική Εταιρεία".**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4719/06/Β/86/91**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια**

**Άρθρο 1**

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.”, Ανώνυμη Βιομηχανική, Εμπορική και Γεωργική Εταιρεία.
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

**Άρθρο 2**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της.
2. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, ή και απλώς αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις

στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να καθορίζει και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

### **Άρθρο 3**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας, ορίζεται σε 99 χρόνια, αρχόμενη με την δημοσίευση στο τεύχος Αωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αποφάσεως με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, δηλ. από της 30.5.1983 ( ΦΕΚ 1369/30 Μαΐου 1983 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν Άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος διαρκείας της Εταιρείας.

### **Άρθρο 4**

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, διάθεση, διανομή και εμπορία προϊόντων και συστημάτων αρδεύσεως και υδρεύσεως στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται: σωλήνες στάγδην αρδεύσεως, σταλακτήρες, σωλήνες και εξαρτήματα αυτών, φίλτρα, δεξαμενές, αντλίες, συστήματα αυτοματισμού και συναφών εν γένει ειδών. Επίσης η διάθεση, διανομή και εμπορία μηχανών και συστημάτων άντλησης, διοχέτευσης και προώθησης ύδατος. Η εισαγωγή από το εξωτερικό τέτοιων ειδών, καθώς και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό.

2. Η διάθεση, διανομή και εμπορία γεωργικών προϊόντων και εφοδίων εν γένει, όπως λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, συστημάτων προστασίας φυτών και φυτειών.

3. Η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ή/ και χρήσης τέτοιων προϊόντων και συστημάτων. Η μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη και παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλών σε γεωργικές εγκαταστάσεις και έργα πάσης μορφής.

4. Η μελέτη, ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης μορφής, τόσο σε γεωργικές εγκαταστάσεις, όσο και σε αστικές εγκαταστάσεις πρασίνου,

εγκαταστάσεις ορυχείων και σε κάθε άλλη εγκατάσταση καθώς και έργων για την προστασία του περιβάλλοντος και συστημάτων διαχείρισης νερού.

5. Η αγορά, εκμίσθωση, αξιοποίηση και κάθε μορφής εκμετάλλευση γεωργικών γαιών και αστικών ακινήτων.

6. Η πώληση ή εκμίσθωση μηχανημάτων παραγωγής συστημάτων αρδύσεως και υδρεύσεως παντός τύπου, γεωργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κατασκευής έργων πάσης φύσεως καθώς και η αγορά η εξαγορά, η χρήση η κατοχή, πώληση εκμετάλλευση ή παραχώρηση δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως KNOW HOW, τεχνολογίας και ευρεσιτεχνιών καθώς και νέων ευρεσιτεχνιών και συστημάτων παραγωγής που αναπτύσσει η έρευνα της Εταιρείας.

7. Η δημιουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτύων και συστημάτων διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. Το Franchising διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. Η δημιουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση δικτύων και συστημάτων Franchising, η παροχή κάθε είδους συναφούς με την λειτουργία του υπηρεσίας.

8. Η ίδρυση εταιρείας συμβούλων για την αξιοποίηση κοινοτικών ή ελληνικών προγραμμάτων.

Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας σε γεωργούς και γεωργικές επιχειρήσεις για την διαχείριση και ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων, άρδευση – ύδρευσή τους και κάθε συναφή δραστηριότητα. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε εμπόρους προϊόντων του κυκλώματος αυτού για την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη του εμπορίου τους.

Γενικά κάθε παρεμφερής ή συναφής εργασία.

9. Η ίδρυση θυγατρικών εταιριών, επιχειρήσεων, γραφείων, αποθηκών και αντιπροσωπειών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η συμμετοχή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και μορφή σε εταιρίες που επιδιώκουν τους εδώ αναφερόμενους ή μερικούς από τους σκοπούς αυτούς και η ανάληψη της Διοίκησης ή διαχείρισης τέτοιων εταιριών ή επιχειρήσεων εν γένει. Η αντιπροσώπευση, συνεργασία ή συμμετοχή σε οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με συναφές αντικείμενο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'**

## Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

### Άρθρο 5

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίσθηκε από το Καταστατικό σε δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, καλύφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1369/30 Μαΐου 1983 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που λήφθηκε την 25/9/1984 και επικυρώθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.9.1985 αύξησε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, καλύφθηκε δε ολοσχερώς με την καταβολή μετρητών από τούς Μετόχους στο ταμείο της Εταιρείας, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2928/9 Οκτωβρίου 1985 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Κατόπιν τούτου, το αρχικό-Καταστατικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές.

Με απόφασή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λήφθηκε την 25/6/1985, έγινε δεύτερη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, καλύφθηκε δε ολοσχερώς με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους στο ταμείο της Εταιρείας, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2656/5 Ιουλίου 1985 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές.

Με απόφασή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λήφθηκε την 12/9/1985 έγινε τρίτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, καλύφθηκε δε ολοσχερώς με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους στο ταμείο της

Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες Μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τροποποίησε το άρθρο 5 του Καταστατικού. Έγκριση της Νομαρχίας Αττικής με αρ. 23245/1985, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3336/17 Οκτωβρίου 1985 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε).

Με απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λήφθηκε την 16.9.1986, έγινε τέταρτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, καλύφθηκε δε ολοσχερώς με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους στο ταμείο της Εταιρείας, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2957/23 Σεπτεμβρίου 1986 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές.

Με απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λήφθηκε την 5.11.1986, έγινε πέμπτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, καλύφθηκε δε ολοσχερώς με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους στο ταμείο της Εταιρείας, σχετική δε ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3277/5 Δεκεμβρίου 1986 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Κατόπιν τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές.

Με απόφασή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λήφθηκε την 31.12.1988 έγινε έκτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, καλύφθηκε δε ολοσχερώς ως εξής:

α) Κατά δώδεκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο (12.147.162) δραχμές δια της κεφαλαιοποίησεως ισόποσης υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με την Ε.2665/84/22/2/1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και β) Κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσιες

πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα οκτώ (7.852.838) δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους στο ταμείο της Εταιρείας.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.12.1998 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και αποφασίστηκε όλες οι μετοχές (παλαιές και νέες) να έχουν ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές εκάστη. Έτσι το ως άνω Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 100.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδας (10.000) ανώνυμες μετοχές των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) εκάστη. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3783/11 Οκτωβρίου 1990 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων που λήφθηκε την 30.6.1992 έγινε έβδομη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, καλύφθηκε δε ολοσχερώς : α) κατά είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δεκατέσσερις (26.199.714) δραχμές, δια της κεφαλαιοποίησεως ισόποσου υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1731/1987, β) κατά τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες σαράντα τρεις (3.437.043) δραχμές δια της κεφαλαιοποίησεως ισόποσου Ειδικού Αφορολογήτου Αποθεματικού Επενδύσεων, το οποίο σχηματίστηκε από τα κέρδη της χρήσεως 1987, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε 2665/1988, κοινής απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, γ) κατά τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις (363.243) δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους στο ταμείο της Εταιρείας.

Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3902/4-8-1992 Φ.Ε.Κ., τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με απόφασή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λήφθηκε την 30.6.1993 έγινε όγδοη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) δραχμές, με την έκδοση επτά χιλιάδων (7.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, καλύφθηκε δε ολοσχερώς: α) κατά εξήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες

σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξήντα πέντε (68.544.065) δραχμές διά της κεφαλαιοποίησεως ισόποσου υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και των κτιρίων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'), β) κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα πέντε (1.455.935) δραχμές με τη καταβολή μετρητών από τους μετόχους στο Ταμείο της Εταιρείας. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4752/9-8-1993 Φ.Ε.Κ., τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με απόφασή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λήφθηκε την 2.11.1995, έγινε ένατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (24.500.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (2.450) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, καλύφθηκε δε ολοσχερώς με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 7142/19.12.1995 Φ.Ε.Κ., τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με απόφασή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λήφθηκε την 21.6.1996 έγινε δεκάτη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά διακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (291.850.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε (29.185) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη, καλύφθηκε δε ολοσχερώς ως εξής : α) κατά διακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες ογδόντα πέντε (265.447.085) δραχμές δια της κεφαλαιοποίησεως ισόποσου ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων Ν. 1828/89 σχηματισθέντος από κέρδη χρήσεων (1988 δρχ.1.684.314, 1989 δρχ.5.110.075, 1990 δρχ. 65.849.627, 1991δρχ.123.820.604 και 1992 δρχ. 68.982.462), β) κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πέντε (25.489.705) δραχμές, δια της κεφαλαιοποίησεως ισόποσου ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων αποφ. 1055503/89 Υπ. Οικ. σχηματισθέντος από κέρδη χρήσεων (1989 δρχ. 235.894, 1990 δρχ. 6.209.950, 1991 δρχ. 11.902.160, 1992 δρχ. 4.049.019 και 1993 δρχ. 3.092.682) και γ) κατά εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες διακόσιες δέκα (913.210) δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους στο ταμείο της Εταιρείας. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 6002/30-8-1996 Φ.Ε.Κ., τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με απόφασή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λήφθηκε την 30/6/1998 έγινε ενδέκατη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (46.920.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο (4.692) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης, καλύφθηκε δε ολοσχερώς ως εξής : α) κατά δρχ. 44.920.181 δια της κεφαλαιοποίησης ισοπόσου υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά την χρήση 1996, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Γ' του Ν. 2065/92 και β) κατά δρχ. 1.999.819 δια κεφαλαιοποίησης μέρους ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού επενδύσεων Ν. 1828/89 σχηματισθέντος από τα κέρδη της χρήσεως 1993.

Με τη νέα αυτή αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε πεντακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (563.270.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι επτά (56.327) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 7147/8-9-1998 Φ.Ε.Κ., τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που λήφθηκε την 16η Απριλίου 1999 προέβη στην μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 10.000 (δέκα χιλιάδες) δρχ. κάθε μιας σε 100 (εκατό) δρχ. κάθε μιάς, με αντίστοιχη αύξηση του όλου αριθμού των μετοχών από 56.327 (πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι επτά) που ήταν κατά την ημερομηνία αυτής της Συνέλευσης ( 16/4/1999) σε 5.632.700 (πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσιες). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. πεντακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (563.270.000) δρχ., διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσιες (5.632.700) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26/4/1999 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. 9.378.000 με την έκδοση 893.780 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 100 ανά μετοχή. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Δρχ. 652.648.000, διαιρούμενο σε 6.526.480 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 100, η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/1/2000 ανεκλήθη η προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26/4/1999 για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκ δρχ. 89.378.000 λόγω μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών εισαγωγής της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Δρχ. 63.270.000, διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσιες 5.632.700 ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/1/2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. 9.378.000 με την έκδοση 893.780 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 100 ανά μετοχή για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. Η κάλυψη της αύξησης αυτής αποφασίσθηκε ότι θα γίνει με Ιδιωτική Τοποθέτηση κατά 42.500 μετοχές από τους εργαζόμενους και στενούς συνεργάτες της Εταιρείας και με Δημόσια Εγγραφή κατά 851.280 μετοχές από το ευρύ επενδυτικό κοινό.

Η διαφορά από την έκδοση των νέων αυτών μετοχών υπέρ το άρτιον που θα προκύψει ορίσθηκε ότι θα αχθεί στο λογαριασμό "Ειδικό Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Με τη νέα αυτή αύξηση το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Δρχ. 652.648.000, διαιρούμενο σε 6.526.480 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 100, η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/2/2000 ανεκλήθη η προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12/1/2000 για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δρχ.89.378.000. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 563.270.000, διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσιες (5.632.700) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/2/2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 118.284.000 με την έκδοση 1.182.840 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 ανά μετοχή για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. Η κάλυψη της αύξησης αυτής ορίσθηκε ότι θα γίνει με Ιδιωτική Τοποθέτηση κατά 56.300 μετοχές από τους εργαζόμενους και στενούς συνεργάτες της Εταιρείας και με Δημόσια Εγγραφή κατά 1.126.540 από το ευρύ επενδυτικό κοινό. Η διαφορά από την έκδοση των νέων αυτών μετοχών υπέρ το άρτιον που θα προκύψει ορίσθηκε ότι θα αχθεί στο λογαριασμό "Ειδικό

Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Με την νέα αυτή αύξηση το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 681.554.000 διαιρούμενο σε 6.815.540 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία.

Με απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 9/6/2000 ανεκλήθη η προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18/2/2000 για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκ δρχ. 118.284.000. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 563.270.000, διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσιες (5.632.700) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.. της 9/6/2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ.147.858.000 με την έκδοση 1.478.580 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ.100 ανά μετοχή για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. Η κάλυψη της αύξησης αυτής ορίστηκε ότι θα γίνει με Ιδιωτική Τοποθέτηση κατά 70.400 μετοχές από τους εργαζόμενους και στενούς συνεργάτες της Εταιρείας και με Δημόσια Εγγραφή κατά 1.408.180 από το ευρύ επενδυτικό κοινό. Η διαφορά από την έκδοση των νέων αυτών μετοχών υπέρ το άρτιον που θα προκύψει ορίστηκε θα αχθεί στο λογαριασμό “Ειδικό Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Με την νέα αυτή αύξηση το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 711.128.000 διαιρούμενο σε 7.111.280 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία.

Με απόφασή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λήφθηκε την 25/6/2001 όλες οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν σε ονομαστικές, έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, κατά 1.453.901.196 δρχ. ή 4.266.768 ευρώ και δή α) 742.773.196 δρχ. ή ευρώ 2.179.818,62 με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δρχ. σε 204,45 δρχ. ή ευρώ 0,60 και β) κατά 726.950.598 δρχ. ή ευρώ 2.133.384 με την έκδοση 3.555.640 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 204,45 δρχ. ή ευρώ 0,60 εκάστης, καλύφθηκε δε ολοσχερώς η αύξηση αυτή δια κεφαλαιοποίησεως ειδικών αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα α) 42.701.748 δρχ. δια της κεφαλαιοποίησεως υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων που έγινε το 2000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 β) 552.773.316 δρχ. δια της κεφαλαιοποίησεως αφορολογήτων αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1828, σχηματισθέντων κατά τα έτη 1993 ( 69.966.331 δρχ.), 1994

(117.084.468 δρχ.), 1995 (113.304.793 δρχ.), 1996 (94.912.692 δρχ.) και 1997 (157.505.032 δρχ.) και γ) 874.248.730 δρχ., δια της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών υπέρ το άρτιο των ετών 1995 (575.750.000 δρχ.) και 2000 (298.498.730 δρχ.). Οι νέες εκδοθείσες μετοχές απεφασίσθη ότι θα διατεθούν δωρεάν στους παλιούς μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία 5 μετοχές ανά 10 παλιές. Με την ίδια απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετετράπη προκειμένου να εκφράζεται σε δραχμές και σε ευρώ και μετά τη νέα αύξηση, ανήλθε σε 2.180.851.794 δρχ. ή Ευρώ 6.400.152, διαιρούμενο σε 10.666.920 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 204,45 δρχ. ή ευρώ 0,60 εκάστης.

Με την από 27.6.2003 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας μετετράπη και εκφράζεται έκτοτε σε Ευρώ, ανερχόμενο σε 6.400.152 Ευρώ και διαιρούμενο σε 10.666.920 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01/10/2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.133.384 ευρώ η οποία δεν πραγματοποιήθηκε και ανακλήθηκε με την από 24/12/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 6.400.152, διαιρούμενο σε 10.666.920 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 1.12.2004 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 170.568 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 284.280 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,60 εκάστης. Το ποσό της αύξησης καταβλήθηκε από τους δικαιούχους τους δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με το πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό και τη διοίκηση της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών που είχε εγκριθεί κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.62.2003.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε την 5.10.2005, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 19.712.160 Ευρώ, με την έκδοση 32.853.600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ και ανήλθε σε 26.282.880 Ευρώ διαιρούμενο σε 43.804.800 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28/12/2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 54.600 Ευρώ, με την έκδοση 91.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ έκαστη. Η αύξηση αυτή έγινε στα πλαίσια του πρώτου προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στο προσωπικό και την διοίκηση της Εταιρείας που είχε εγκριθεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25/6/2001, όπως αυτή τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ. της 27/6/2003. Το ποσό της αύξησης καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ.9 του 2190/1920) σύμφωνα με το πρόγραμμα. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 26.337.480,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 43.895.800 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ έκαστη.

Τέλος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28/12/2007 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό 31.680 Ευρώ με την έκδοση 52.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ έκαστη. Η αύξηση αυτή έγινε στα πλαίσια του δεύτερου προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στο προσωπικό και την διοίκηση της εταιρείας που είχε εγκριθεί κατά την Γενική Συνέλευση της 13/7/2007. Το ποσό της αύξησης καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ.9 του 2190/1920) σύμφωνα με το πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό και την διοίκηση της Εταιρείας που είχε εγκριθεί κατά την Γενική Συνέλευση της 13/7/2007. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 26.369.160,00 Ευρώ και διαιρείται σε 43.948.600 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ έκαστη.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να συνέλθει σε Συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καλύφθηκε ή όχι το Μετοχικό Κεφάλαιο. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες

από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου των πρακτικών αυτής της συνεδρίασης.

## **Άρθρο 6**

1. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία χορηγεί την εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο και η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

2.) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15 ημέρες), οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

5) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του παρόντος, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

6) Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει κάθε φορά την αύξηση του κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, τον τρόπο και τον χρόνο όπως και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των

μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

8) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

9) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

10) Κάθε καταβολή μετρητών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση αυτού, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

11. Επιτρέπεται αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.

Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 Κ.Ν.. 2190/1920. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β\_του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3, 4 και 5 και 31 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42<sup>ε</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.. 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει ίδιες μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Ν.2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει

τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3, 4 και 5 4 και 31 παρ. 2 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν.. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

## **Άρθρο 7**

1. Οι Μετοχές της Εταιρείας αρχικά με το καταστατικό της Εταιρείας είχαν ορισθεί ανώνυμες.

Με την από 25.6.2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, οι μετοχές της μετετράπησαν σε ονομαστικές.

3. Για τις μετοχές της Εταιρείας δεν εκδίδονται τίτλοι. Έναντι της Εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» , κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η καταχώριση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» , συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.

5. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

6. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του παρόντος.

## **Άρθρο 8**

1. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη έναντι της Εταιρείας. Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον έναν κύριο ή εκπρόσωπο κάθε μετοχής. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα κοινό πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των εκ της μετοχής αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

2. Η ευθύνη του Μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησόμενου ετησίου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, της αξιώσεως επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαρισθεί.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο της. Η κυριότητα δε της μετοχής, συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι Μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους εν σχέσει προς την διοίκηση της Εταιρείας, μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

### **Άρθρο 9**

1. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή κινητών ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφώνονται και αποδέχονται αυτές, ως και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρούν όμως το δικαίωμα να ασκούν τα από το νόμο παρεχόμενα ένδικα βοηθήματα κατ'αυτών των αποφάσεων.

Ο μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς Νόμους και στην αρμοδιότητα Ελληνικών Δικαστηρίων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

Διοικητικό Συμβούλιο

### **Άρθρο 10**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως εννέα (5-9) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί τριετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της

προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

3. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση κενώσεως θέσεων Συμβούλων, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους ελέγχει και δεν μπορεί να υπερβαίνει ο αριθμός αυτός τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 11**

1. Σε περίπτωση που λόγω θανάτου ή παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου πριν από την λήξη της θητείας του, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920 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.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

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 τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι απερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

## **Άρθρο 12**

1. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή Συμβούλου που διαμένει στην έδρα της Εταιρείας, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο που υπερβαίνει το εξάμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει μεία στα πρακτικά του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την εκπροσώπησή του στο Συμβούλιο σε άλλο Σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες της μίας συνεδριάσεις.

## **Άρθρο 13**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρείας και οπουδήποτε εντός των Δήμων Οινοφύτων Βοιωτίας και Αμαρουσίου Αττικής.

Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρία αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη 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 τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση και τηρούνται οι από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή άλλον αρμόδιο φορέα καθοριζόμενες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

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 τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή 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 τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρό του, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον δε

Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει ο από το Διοικητικό Συμβούλιο οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή πραγματοποιείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

Η απονομή του αξιώματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστη για ένα και το αυτό πρόσωπο. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, αν αντιπροσωπεύει όμως απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως με ειδική εντολή, δεν είναι δυνατόν όμως στο πρόσωπο του ιδίου Συμβούλου να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφους, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

8. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

#### **Άρθρο 14**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του πλέον ενός, αλλά οπωσδήποτε οι παρόντες αυτοπροσώπως Σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3).. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου και μέχρι την αναπλήρωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία διεξαγόμενη με ψηφοδέλτια. Η ψήφος του Προέδρου δεν

υπερισχύει σε καμιά περίπτωση κατά τις φανερές ψηφοφορίες ή κατά την λήψη οιασδήποτε αποφάσεως.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση.

4. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αποχωρήσει πριν τη λήξη της συνεδρίασης, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

## **Άρθρο 15**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας χωρίς κανένα περιορισμό και επιφύλαξη, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για τα οποία έχει ήδη ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής αρχής, δια του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κάποιου εκ των Συμβούλων ή άλλου προσώπου επί τούτου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο και κανονίζει τα της Εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες της. Αποφασίζει την ανέγερση εργοστασίου, την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση των αναγκαίων μεταφορικών μέσων.

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές της, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιοσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της συνάψεως δανείων με ανώνυμες ομολογίες.

Αποφασίζει την απόκτηση και την αγορά με οποιοσδήποτε όρους και συμφωνίας ως και το τίμημα των απαραίτητων δια την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί

συμβάσεις με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίας κρίνει συμφέροντες, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, ως και την κτήση και απαλλοτρίωση και εν γένει εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζιτικές ή άλλες επιταγές εκδιδόμενες επ' ονόματι της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφιση ή και κατά κάθε άλλο τρόπο και εξοφλεί φορτωτικές εκδιδόμενες επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και εν γένει είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά εν γένει μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων εν γένει της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου ή Τραπεζών και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων.

Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα προς τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων από άλλους, και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία, προσδιορίζει εκάστοτε την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Δέχεται,

επάγει και αντεπάγει και δίνει τους στην Εταιρεία επιβαλλομένους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή ένα εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας για την δόση του όρκου.

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί ασκήσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεως από ενδίκων μέσων, παραιτήσεως από του όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όποια πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προτείνοντας σ αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να διενεργηθούν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα.

Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, ως και παρατάσεως της διάρκειας της Εταιρείας, περί διαλύσεως της προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και περί συγχωνεύσεως με άλλες.

Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού και στις λοιπές περιπτώσεις που επιτρέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού, ιδίως δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Ορίζει εκάστοτε τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το Άρθρο 22 και 35 του παρόντος Καταστατικού δημοσιεύσεις ως και οι λοιπές κατά Νόμο δημοσιεύσεις. Τηρεί και φυλάσσει, δια προσώπου στο οποίο δίνει ειδική εντολή, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, ως και των πρακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας, η δε απαρίθμηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του που γίνεται στο παρόν άρθρο είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 22 ΚΝ 2190/20.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄**

### **Άρθρο 16**

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.
2. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή αυτού να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσότερους από τους Διευθυντές της Εταιρείας ή εις έναν ή περισσότερους από τους Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποκτά, χωρίς να απαιτείται άλλη εξουσιοδότηση ή διατύπωση, όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ενδεικτικά απαριθμούνται στο άρθρο 15 του παρόντος.
3. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα είτε εντός, είτε εκτός του Συμβουλίου την υπογραφή εγγράφων με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας..

4. Τα εξουσιοδοτούμενα για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα έχουν την Γενική εσωτερική και εξωτερική Διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρείας σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου και πάσης Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής στο εσωτερικό και το εξωτερικό και εν γένει εξουσιοδοτούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά και ειδικά με μία ή μερικότερες πράξεις του, έχουν στην διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τα σε αυτούς απονεμόμενα δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου από τα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαριθμούμενα στο Άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα του κατά τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Αυτοί, ενεργούντες σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους νομικούς συμβούλους και Δικηγόρους της Εταιρείας. Δέχονται και δίνουν τους επιβαλλομένους ή επαγομένους στην Εταιρεία όρκους, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, προΐστανται και έχουν την γενική εποπτεία επί των Διευθυντών επί πάντων των εν γένει υπαλλήλων της Εταιρείας και των λοιπών προσώπων που διατελούν στην υπηρεσία της, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξασκούν κάθε δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστών και επί όλης της υπηρεσίας της Εταιρείας, εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικώς διαχειρίζονται εκείνες μόνον τις εργασίες, που ανατίθενται σ'αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **Άρθρο 17**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν 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 Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία του κατέστησαν γνωστά, λόγω της ιδιότητος του ως Συμβούλου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

4. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.

5. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας που προξενήθηκε εκ δόλου, σε δεκαετή παραγραφή.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 Κ.Ν. 2190/1920.

### **Άρθρο 18**

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, αφού αφαιρεθεί η κράτηση για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το Άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ Α' 173) όπως ισχύει. Υπό τον ανωτέρω περιορισμό, δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφάπαξ μηνιαία αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την αίρεση έγκρισης από την τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε σύμβουλο, βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί από ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και είχαν αντιταχθεί στη ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

### **Άρθρο 19**

Επιτρέπεται σε μετέχοντες οπωσδήποτε της διεύθυνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, όπως και στους Διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγομένες σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι, εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Δεν απαιτείται η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, όταν πρόκειται για την συμμετοχή Συμβούλων της Εταιρείας σε Διοικητικά Συμβούλια ή την Διοίκηση ή εκπροσώπηση εταιριών, στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή είναι μέτοχος.

### **Άρθρο 20**

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α'), 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 Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

2. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 2του Κ.Ν. 2190/1920

3.. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της Μετοχές ως και Μετοχές μητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

## Άρθρο 21

1. Με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 16Α Κ.Ν.. 2190/1920, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 εδ. Β και γ του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

3. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42<sup>ε</sup> του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από

την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της Εταιρείας

#### Άρθρο 21<sup>Α</sup>

1. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου με εύλογους όρους αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η Εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαμβάνει προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή, σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε αντισυμβαλλομένου, πρέπει να ερευνάται με την προσήκουσα επιμέλεια.

β) Οι ανωτέρω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγματοποιηθούν, από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 26 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του παρόντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την Εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εμπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της Εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β Κ.Ν.2190/1920.

γ) Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται σε τρίτους σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44<sup>α</sup> Κ.Ν.2190/1920. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού συνυπολογίζεται κάθε μείωση των ιδίων

κεφαλαίων που ενδέχεται να έχει προκύψει με την απόκτηση, από την εταιρεία ή για λογαριασμό της, ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει και προκειμένου για προκαταβολές, δάνεια ή εγγυήσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42<sup>ε</sup> Κ.Ν.2190/1920, για την απόκτηση μετοχών της μητρικής από τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία.

3. Σε περιπτώσεις όπου συμβαλλόμενοι σε συναλλαγή της παραγράφου 1 είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας ή της μητρικής εταιρείας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε Κ.Ν.2190/1920 ή η ίδια η μητρική εταιρεία ή πρόσωπα που ενεργούν στο όνομα τους, αλλά για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων ή της μητρικής εταιρείας, η έκθεση της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από την οποία εμφανίζεται ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται το άρθρο 23<sup>α</sup> Κ.Ν.2190/1920.

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 του Κ.Ν.2190/1920 δεν εφαρμόζονται στις συναλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την κτήση μετοχών από ή για το προσωπικό της Εταιρείας ή εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44<sup>α</sup> Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

### **Γενικές Συνελεύσεις.**

#### **Άρθρο 22**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εφόσον συγκροτείται δε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και το Καταστατικό εκπροσωπεί τους μετόχους. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας και εφόσον η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, στο Δήμο, όπου έχει την έδρα του το Χρηματιστήριο τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με αίτηση των Ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας, ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως, αυτό που περιέχεται στην αίτηση. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο επιτραπεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του κατά νόμον αρμοδίου οργάνου και με βάση τη νόμιμη διαδικασία που θα προβλεφθεί.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον το οίκημα, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνόμων Εταιριών»

β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3557/1957, όπως ισχύει,

γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

(γα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

(γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και

(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως ανωτέρω, προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στον τύπο και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο ΦΕΚ (ΤΑΕ/ΕΠΕ).

Εάν η έδρα της Εταιρείας μεταφερθεί εκτός Αθηνών, η πρόσκληση θα δημοσιεύεται και στις εφημερίδες που προβλέπονται στο άρθρο 26 εδ. ε του ΚΝ 2190/1920

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορεί να παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Για την υλοποίηση αυτού του δικαιώματος η Εταιρεία θα εφαρμόζει την εκδοθησόμενη τυχόν απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της Γενικής Συνέλευσης.

## **Άρθρο 23**

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της Εταιρείας τις υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του. Δέκα ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 24**

1. Κάθε μέτοχος δικαιούται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες.
2. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτήν, οφείλει α) είτε, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, να δεσμεύσει το σύνολο ή τμήμα των μετοχών του μέσω του χειριστή τους και να λάβει βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, στην οποία θα πιστοποιείται η ιδιότητά του μετόχου, ο αριθμός των μετοχών του ολικά ή κατά τμήματα, ως και τυχόν επιβαρύνσεις επ' αυτών και η δέσμευση τους και να καταθέσει την βεβαίωση αυτή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως β) είτε να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζιτικές Εταιρίες ή σε Τραπεζίτες στην αλλοδαπή, οριζόμενους στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους εκπροσώπους τους.
3. Οι βεβαιώσεις της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ” ή οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετόχων, κατά

τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στις οποίες πρέπει να περιέχεται και σημείωση των κατατεθειμένων μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή των εγγράφων αυτών παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τις ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

### **Άρθρο 25**

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής, εφόσον οι μετοχές στο σύνολό τους έχουν την ίδια ονομαστική αξία, άλλως ο αριθμός των ψήφων του είναι ανάλογος προς το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει.

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται μόνο στην αρχή της συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που έχουν αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη άλλως είναι απαράδεκτες.

### **Άρθρο 26**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλείται δε προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρία, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού 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 επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων, οι οποίες αφορούν σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 (παρ. 1 και 2) του Καταστατικού, εκτός αν επιβάλλεται από διάταξη νόμου, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που δεν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, κατ' Άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε

σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εξαιρετικά εφόσον η Εταιρεία έχει εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή 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 επίτευξης απαρτίας

### **Άρθρο 27**

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως Μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο της αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα εκτελούντα και χρέη ψηφοδέκτου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 28 και την παράγραφο 5 του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως επιτρέπεται εξαιρετικώς μόνον εφ' όσον πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

### **Άρθρο 28**

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίας που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της

πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 Κ.Ν. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της

έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Κατόπιν αιτήσεως, μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί θέματος ημερησίας διατάξεως ενεργείται με ονομαστική κλήση..

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη παρέχεται πάντως εφόσον οι μέτοχοι, α) είτε, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να λάβουν βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρείας“ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ”, στην οποία θα πιστοποιείται η ιδιότητά του μετόχου, ο αριθμός των μετοχών του ολικά ή κατά τμήματα, ως και τυχόν επιβαρύνσεις επ’αυτών και η δέσμευση τους και να καταθέσουν την βεβαίωση αυτή στα γραφεία της Εταιρείας από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου β) είτε να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα και να τις τηρήσουν κατατεθειμένες από τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου.

## **Άρθρο 29**

1. Περί των συζητήσεων και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται περιληπτικά πρακτικά, καταχωρούμενα στο ειδικό βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης..

4. Σε περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρίσταται μόνον ένας μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο των πρακτικών με αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισμού αυτής.

### **Άρθρο 30**

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφαινεται επί όλων των σ' αυτήν υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ζητημάτων ιδίως δε :

α) ακούει την σύμφωνα με το νόμο συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα υπ' αυτού πεπραγμένα, για την θέση των εταιρικών υποθέσεων και για την κατάσταση εν γένει της Εταιρείας.

β) ακούει την έκθεση των Ελεγκτών για τον ενεργηθέντα απ' αυτούς έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας.

γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον σύμφωνα με το νόμο καταρτισθέντα Ισολογισμό, ο οποίος για να ληφθεί εγκύρως απόφαση επ' αυτού από τη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να έχει ελεγχθεί από τούς Ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα στο Άρθρο 35 παρ. 7 του παρόντος αναφερόμενα όργανα της

Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί :

1) Τροποποιήσεων του Καταστατικού και τέτοιες είναι σε κάθε περίπτωση οι αυξήσεις ή μειώσεις του κεφαλαίου της Εταιρείας. Η περί τροποποίησης του Καταστατικού απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να εγκριθεί δια πράξεως της αρμοδίας εποπτευούσης Δημοσίας Αρχής δημοσιευομένη στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ελεγκτών.

3) Εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής και του προσαρτήματος αυτών.

4) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

5) Εκδόσεως δανείου δι' ανωνύμων ομολογίων ως και δι' ομολογίων σύμφωνα προς το Άρθρο 3α και 3 β του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967.

6) Συγχωνεύσεως, διασπάσεως, παρατάσεως, αναβιώσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.

7) Διορισμού εκκαθαριστών

8) Εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

9) κάθε θέμα, γενικότερα, το οποίο, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου, εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν υπάγονται :

α) οι κατά το Άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) η εκλογή προσωρινών Συμβούλων, εις αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή καθ'οινδήποτε τρόπο απολεσάντων την ιδιότητά τους.

γ) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920,

- δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και
- ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

### **Άρθρο 31**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετικώς, όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά κατά Νόμο, αν δεν γίνεται δι' ομοφώνου βοής, πραγματοποιείται από την Γενική Συνέλευση δια μυστικής ψηφοφορίας.

### **Άρθρο 32**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση αποφαινεται, με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι αυτοί προσωπικώς. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

### Άρθρο 33

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένους από δύο τουλάχιστον Ελεγκτές. Οι Ελεγκτές αυτοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση και είναι επανεκλέξιμοι: όχι όμως για περισσότερες από 5 συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτός Λογιστής. Εφόσον όμως γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, η εκλογή Ορκωτού Λογιστή είναι υποχρεωτική. Εφόσον, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, δεν προβλέπεται η διενέργεια του ελέγχου από Ορκωτούς Λογιστές και η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίζει τον ορισμό Ορκωτού Λογιστή, οι εκλεγόμενοι Ελεγκτές πρέπει να έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα προσόντα.

2. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την περί διορισμού αυτών απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία όρισε τους Ελεγκτές, η Εταιρεία πρέπει να ανακοινώσει σε αυτούς το διορισμό τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους, εντός προθεσμίας πέντε ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν αυτόν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου και τις εκ του Άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 ευθύνες.

3. Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία αρμόδια Αρχή.

Μετά την λήξη της χρήσεως, οι Ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα) και να επαληθεύουν τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεσή τους πρέπει να προκύπτει σαφώς, εάν, μετά έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως, ο μεν ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα πραγματικά προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υποκαταστημάτων και γ) εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δ) εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις και ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζουν οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 32α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.

4. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα, υποχρεούνται δε σε αποζημίωση της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή τροποποιηθεί. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των Ελεγκτών παραγράφονται μετά διετία. Ως ελεγκτές δεν μπορούν να διορισθούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920 και στην παρ. 1 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού, ούτε υπάλληλοι της Εταιρείας.

5. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

## **Άρθρο 34**

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 Κ.Ν. 2190/1920, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 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.

## **Άρθρο 34α**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το

παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, β Κ.Ν. 2190/1920,) ο ή η σύζυγος του και γ) συγγενείς του μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

2. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49α του Κ.Ν. 2190/1920

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **Περί ισολογισμού και Διανομής Κερδών**

#### **Άρθρο 35**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση περιέλαβε περίοδο που άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 1984 .

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι εκθέσεις των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συντάσσονται με την μορφή και το περιεχόμενο που καθορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις και ιδίως τα άρθρα 36 έως 38, 41, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α Κ.Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 Κ.Ν.2190/1920, καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, δεν επαρκεί για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 2, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μίας από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της

προηγούμενης παραγράφου , επιβάλλεται παρέκκλιση από αυτή τη διάταξη για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα που προβλέπεται από την πιο πάνω παράγραφο 2. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα μαζί με την πλήρη αιτιολόγησή της και με πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στο Υπουργείο Εμπορίου, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4. Ο ισολογισμός Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42<sup>α</sup> Κ.Ν.2190/1920, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 7β Κ.Ν. 2190/1920.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 Κ.Ν. 2190/1920.

6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

### **Άρθρο 36**

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσεως είναι τα προκύπτοντα μετά από την αφαίρεση, από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμων αποσβέσεων του παγίου ενεργητικού και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Από τα καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσεως αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) αυτών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική άμα το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν το ποσό αυτού μειωθεί, επαναλαμβάνεται η κράτηση μέχρι το σχηματισμό του ίδιου ορίου.

3. Από το απομένον υπόλοιπο κερδών, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967. Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά

το καταστατικό στους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων προς τους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί πρόσθετου μερίσματος.

5. Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους, βάσει λογιστικής καταστάσεως, η οποία συντάσσεται από αυτό και η οποία δημοσιεύεται μόλις καταρτισθεί προ είκοσι (20) ημερών, σε μία από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την άνω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 είναι ή, μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί.

6. Το ποσό το οποίο διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσεως που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη τα προερχόμενα από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 5 και 6 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

8. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44α, 45 και 46 του Κ.Ν.2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή, λαμβανομένων υπόψιν των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

### **Άρθρο 37**

1. Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή, κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της Εταιρείας.

2. Οι κύριοι μετοχών που δεν αναζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων.

3. Τα μερίσματα παραγράφονται, όσα δεν ζητήθηκαν, εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά.

4. Ειδικά αν ο λόγος ξένων κεφαλαίων προς ίδια υπερβαίνει τον λόγο δύο προς ένα (2:1) η διανομή μερίσματος ή προμερίσματος οιοδήποτε ποσού γίνεται μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Άρθρου 26 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του παρόντος.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

Περί Διαλύσεως της Εταιρείας

### **Άρθρο 38**

1. Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο

42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

2. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός εάν πριν από αυτόν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, κατά την παράγραφο 3 και 4 του άρθρου 26 και παράγραφο 2 του άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού, η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 26 και παράγραφο 2 του άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση του συνόλου των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον υπό τους όρους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν.2190/1920.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας λόγω περάτωσης του χρόνου διάρκειάς της, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον ορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση ορίζει τους εκκαθαριστές με την ίδια απόφαση με την οποία αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας. Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.

4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις περί πτωχεύσεως, η Εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 έως και 31 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση

αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν τη λήξη του καθορισμένου χρόνου διάρκειας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν θα παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

5. Σε περίπτωση που αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) Εκκαθαριστές, εκ των μετόχων της Εταιρείας ή τρίτων, ορίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισεως, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται, ως επίσης και να ενεργούν υπό τους περιορισμούς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **Άρθρο 39**

Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο, το ενεργητικό της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, με απόλυτη εξουσιοδότηση που δίνεται σε αυτούς.

Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Άρθρο 40**

1. Διαρκούς της εκκαθάρισεως, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα

της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των Εκκαθαριστών σε Συνεδρίαση, όταν εκείνοι την κρίνουν αναγκαία, δικαιούμενη να απονεμίει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους Εκκαθαριστές.

2. Στην Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

3. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων, που παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 41**

1. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του παρόντος Καταστατικού. Οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα οι ανωτέρω διατάξεις επιβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινά εκείνος από τους παρόντες μετόχους που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει και ένα γραμματέα, μεταξύ των ανωτέρω μετόχων, μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

3. Με έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία κοινοποιείται στους Εκκαθαριστές, οι Εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

\* \* \*

Ό,τι ακριβές αντίγραφο του τροποποιηθέντος και επικαιροποιηθέντος Καταστατικού της Εταιρείας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της .....

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

C:\Documents and Settings\andreas\Desktop\ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2008 τελικο.doc