

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 27^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "SCIENS
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε."

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε." (εφεξής η "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.") καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί της τροποποίησης του υφιστάμενου Καταστατικού της Τράπεζας με σκοπό την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας στις νέες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007),

Όλες οι ως άνω τροποποιήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με την ταυτόχρονη προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο και προτείνονται να έχουν όπως εμφανίζονται στο παρόν σχέδιο Καταστατικού συγκριτικά με την ισχύουσα διατύπωση, όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.11.2006:

"ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

"Άρθρον 1"

Συνιστάται Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία με την επωνυμία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση."

"Άρθρον 2"

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά μεταξύ οιοδήποτε προσώπου και της εταιρείας, εκ των νόμων, του καταστατικού αυτής, ή συμβάσεως, εκτός εάν άλλως ο νόμος ορίζει. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή και απλώς αντιπροσωπείες αυτής και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθορίζοντας εκάστοτε του Διοικητικού Συμβουλίου τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσεως και διαχειρίσεως αυτών.

"Άρθρον 3"

Σκοπός της εταιρείας είναι:

2

1. Η απόκτηση με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχών σε νομικά πρόσωπα, εταιρείες κάθε τύπου και μορφής ως επίσης και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιουδήποτε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.
2. Η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικού σχεδιασμού, οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

- (α) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
- (β) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας με όμοιο, παρεμφερή ή επιβληθητικό σκοπό.
- (γ) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως, καθώς και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε δεν είναι.
- (δ) Να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομά της υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση των ίδιων συμφερόντων της και των συμφερόντων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
- (ε) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

"Άρθρον 4"

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εις τεσσαράκοντα εννέα (49) έτη αρχόμενη από της καταχώρησης εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αποφάσεως της εποπτευούσης αρχής περί της εταιρείας και εγκρίσεως του καταστατικού της. Η διάρκεια αυτή δύναται να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας τροποποιούσης το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' ΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ - ΜΕΤΟΧΑΙ - ΜΕΤΟΧΟΙ

"Άρθρον 5"

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια δρχ. (120.000.000) και διαιρέθηκε σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 10.000 (δέκα χιλιάδων) και κατεβλήθη από τους ιδρυτές όπως ορίζει το άρθρο 28 του αρχικού καταστατικού.
2. Με την απόφαση από 25.11.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια δρχ. (118.000.000) με κεφαλαιοποίηση των αδιανεμήτων μερισμάτων χρήσεως 1995 δρχ. 118.000.000 (εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια).

Με την απόφαση της από 11.06.1997 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 62.000.000 δρχ. (εξήντα δύο εκατομμύρια) α) με κεφαλαιοποίηση μέρους εκ του υπολοίπου κερδών χρήσεων 1996 κατά δρχ. 50.079.579 (πενήντα εκατομμύρια εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα εννέα) και β) με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων της

εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 δρχ. 11.920.421 (έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μία).

Με την απόφαση της από 26.09.1997 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 180.000.000 δρχ. (εκατόν ογδόντα εκατομμύρια) με κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό Όψεως Ιονικής Τράπεζας από τους α) Μιχαήλ Σαρίδη 75.000.000 δρχ. (εβδομήντα πέντε εκατομμύρια), β) Βασιλεία συζ. Μιχ. Σαρίδη 15.000.000 δρχ., γ) Λουκά Σαρίδη 45.000.000 δρχ. (σαράντα πέντε εκατομμύρια), δ) Μαρία συζ. Μιχ. Σαρίδη 45.000.000 δρχ. (σαράντα πέντε εκατομμύρια).

Επίσης, άλλαξε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και από δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) έγινε (100).

Με την απόφαση της από 22.06.1998 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων άλλαξε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και από εκατό δρχ. (100) έγινε διακόσιες (200) δρχ. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει στα (480.000.000) τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο όμως σε (2.400.000) δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας (200) διακοσίων δραχμών η κάθε μία.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21.08.1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 96.000.000 (ενενήντα έξι εκατομμύρια) το οποίο θα καλυφθεί με δημόσια εγγραφή με έκδοση (480.000) τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (200) διακοσίων δραχμών εκάστης, καθώς επίσης μετετρέπει το όλον των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες.

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.11.1998 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 4.800.000 (τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες), το οποίο θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, με έκδοση (24.000) είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (200) διακοσίων δραχμών εκάστης.

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.06.1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά (580.800.000) πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες το οποίο θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" με την έκδοση (2.904.000) δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τεσσάρων χιλιάδων νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας (200) διακοσίων δραχμών εκάστης, που θα δοθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μιας νέας μετοχής σε κάθε μία παλαιά.

Με την απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 02.08.2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε: α) κατά δρχ. 348.480.000 (τριακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες) το οποίο θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού "Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" ποσού δρχ. 150.000.000 (εκατόν πενήντα εκατομμύρια) καθώς και του υπολοίπου κερδών εις νέον ποσού δρχ. 198.480.000 (εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες) με την έκδοση 1.742.400 (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας (200) διακοσίων δρχ. εκάστης, που θα δοθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία 3 (τρεις) νέες μετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλαιές και β) κατά δρχ. 813.120.000 (οχτακόσια δέκα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες) το οποίο θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών με την έκδοση 4.065.600 (τεσσάρων εκατομμυρίων

εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (200) διακοσίων δραχμών εκάστης που θα δοθούν στους μετόχους σε αναλογία 7 (επτά) νέες μετοχές για κάθε 10 (δέκα) παλιές με καταβολή μετρητών δρχ. 2.500 (δύο χιλιάδες πεντακόσιες) για κάθε μία νέα μετοχή.

Με την από 18.01.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ανακλήθηκε η απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 02.08.2000 περί αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. 1.161.600.000 συνολικά, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ. Αρ. Κ2-11017/11.09.2000 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Με την από 24.04.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά δρχ. 2.904.000.000 με μετρητά με έκδοση 14.520.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστης και τιμής διαθέσεως 1.800 δρχ. και οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία 5 νέες μετοχές για κάθε 2 παλαιές μετοχές. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών εκ δραχμών 23.232.000.000, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Με την από 31.08.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ανακλήθηκε η απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας της 24.04.2001 περί αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. 2.904.000.000 με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 31.08.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά δρχ. 2.555.520.000 με μετρητά με έκδοση 12.777.600 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστης και τιμής διαθέσεως 1.450 δρχ., οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία 11 νέες μετοχές για κάθε 5 παλαιές μετοχές. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών εκ δραχμών 15.972.000.000 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Με την από 28.12.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε: α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 19.375.488 (δεκαεννέα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα οκτώ) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από "Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από διακόσιες (200) δραχμές σε 201,0425 (διακόσιες μία και τετρακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστά) η κάθε μία και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Με την από 08.09.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας "ΔΙΟΛΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" από την εταιρεία και αποφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως (i) η αύξηση κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας "ΔΙΟΛΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ", ύψους είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (29.943.240) Ευρώ, (ii) η περαιτέρω αύξηση, προς το σκοπό της διατηρήσεως της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρωγγυλοποιήσεως της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρείας, όπως

μεταβάλλεται από μηδέν κόμμα πενήντα εννέα (0,59) Ευρώ σε μηδέν κόμμα εξήντα (0,60) Ευρώ η κάθε μία, κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (185.856) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, (iii) η αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,59 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ η κάθε μία, καθώς και (iv) η έκδοση (49.905.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας μηδέν Ευρώ και εξήντα λεπτά (0,60) η καθεμία.

Με την από 13.07.2007 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της από 28.06.2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εξήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι (68.490.996) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν πενήντα μία χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (114.151.660) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,60) εκάστης.

Με την από 12.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της κατά το ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 56.738.089,20), που αποτελεί μέρος του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 68.490.996 Ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13.07.2007, ως και κατά το ποσό καταβολής της υπέρ το άρτιο διαφοράς των 71.408.933,80 Ευρώ, η οποία θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", σύμφωνα και με την από 11.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την οποία πιστοποιήθηκε η καταβολή των ανωτέρω ποσών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ενενήντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (€ **97.832.689,20**) και διαιρείται σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα δύο (**163.054.482**) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,60) η καθεμία."

"Άρθρον 6"

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιον έχει το δικαίωμα, με απόφασιν των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του (1) να αυξάνει εφ' απαξ ή τμηματικώς το εταιρικών κεφάλαιον διά της εκδόσεως νέων μετοχών και (2) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες. Το ποσό της αυξήσεως και το ποσό του ομολογιακού δανείου δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσόν του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανανεώνονται κατόπιν αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του κ.ν. 2190/1920, διά χρονικών διάστημα μη υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Οι ανωτέρω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
2. Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν διά την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας ήτις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί του θέματος αυτού όταν είναι παρόντες μέτοχοι

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Διαγράφηκε: Κ

εκπροσωπώντας τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπονται από το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, και αποφασίζει δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων εν τη συνλεύσει ψήφων.

3. Κατ' εξαίρεσιν των οριζόμενων εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα περί απαρτίας και πλειοψηφίας, εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα εις ην περίπτωσιν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Εις όλας τας περιπτώσεις καθ' ας η αύξησις του εταιρικού κεφαλαίου δεν γίνεται δι' εισφορών εις είδος καθώς και δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εις ολόκληρον το νέον κεφάλαιον και το ομολογιακόν δάνειον εις τους μετόχους τους έχοντας την ιδιότητα αυτήν όταν εκδίδονται οι μετοχαί αυτά και τα ομόλογα, κατ' αναλογίας της συμμετοχής των εις το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων αυτών παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ετροποποιήθη. Μετά την πάροδον της προθεσμίας της ταχθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια την άσκησιν του δικαιώματος αυτού ήτις προθεσμία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα των δέκα πέντε (15) ημερών, αι μετοχαί και τα ομόλογα που δεν ανελήφθησαν, διατίθενται εις τους μετόχους άνευ της προϋποθέσεως αναλογίας συμμετοχής των εις το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας και όσαι μετοχαί παραμείνουν και πάλιν αδιάθετα αυτά διατίθενται από το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την κρίσιν του. Το αυτό ισχύει και δια τα ομόλογα. Η πρόσκλησις δια την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
5. Εις περίπτωσιν εκδόσεως μετοχών υπέρ την ονομαστική των αξίας η διαφορά μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν το οποίον δεν δύναται να διατεθή δια την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
6. Εντός του πρώτου διμήνου από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας καθώς και μεθ' εκάστην αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την υποχρέωσιν να συνεδριάσῃ και να πιστοποιήσῃ αν κατεβλήθη ή ου το μετοχικόν κεφάλαιον και να υποβάλῃ εντός της αυτής διμήνου προθεσμίας επικυρωμένων αντίγραφον του πρακτικού του εις την εποπτεούσαν την εταιρεία δημοσίαν Αρχήν.

"Άρθρον 7"

Με την από 21.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι μετοχές της εταιρείας μετετράπησαν σε ονομαστικές:

1. Οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άυλη μορφή στα αρχεία της εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)" ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρήσεως τους στα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε.

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Διαγράφηκε: Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.

Διαγράφηκε: Α.Ε. "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε."

2. Αι μετοχαί της εταιρείας έναντι αυτής είναι αδιαίρετοι και δεν αναγνωρίζει αυτή παρά μόνον έναν κύριον. Εφ' όσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο το Διοικητικόν Συμβούλιον αναστέλλει τα δικαιώματά της.
3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστική αξίαν της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνον το δικαίωμα εις το μέρος που διανέμεται και εις την περιουσίαν που της αναλογεί εν περιπτώσει λύσεως της εταιρείας καθώς και εις την άσκησιν των δικαιωμάτων της εις ό,τι αφορά την διοίκησιν της εταιρείας μόνον με την συμμετοχήν του εκπροσώπου της εις την Γενικήν Συνέλευσιν. Έκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αποδοχήν του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού της εταιρείας.
4. Απαγορεύεται εις την εταιρείαν να γίνεται κυρία των ιδικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδιαν είτε από πρόσωπον το οποίον ενεργεί επ' ονόματι του αλλά δια λογαριασμό της εταιρείας. Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται: α) η απόκτησις μετοχών της επί σκοπώ μειώσεως του μετοχικού της κεφαλαίου αποφασισθείσαν νομίμως υπό της Γενικής Συνελεύσεως, β) η απόκτησις κατόπιν καθολικής μεταβιβάσεως περιουσίας, γ) η απόκτησις μετοχών αποπληρωθεισών ολοσχερώς και προερχομένων εξ' αναγκαστικής εκτελέσεως δια την πληρωμή ιδικών της απαιτήσεων, δ) αποκτήσεις εκ χαρακτηριστικής αιτίας εφ' όσον έχουσιν αποπληρωθή ολοσχερώς και ε) αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες μετοχών τους αλλά και κατ' εντολήν τρίτων. Εις τα περιπτώσεις α) και β) δέον να ακυρώνονται αμέσως αι μετοχαί τας οποίας αποκτά η εταιρεία ενώ εις τας περιπτώσεις γ) και δ) δέον να πωλούνται το ταχύτερον και πάντως εντός προθεσμίας ενός (1) έτους. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής αι μετοχαί δέον να ακυρώνονται αμέσως.
5. Απαγορεύεται εις την εταιρεία η απόκτησις ιδικών της μετοχών ή μετοχών θυγατρικής αυτής εταιρείας ως ενέχυρον δια την εξασφάλισιν δανείων άτινα χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της.
6. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας και αι παροχαί πιστώσεων προς τους ιδρυτάς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντάς τους ή τας συζύγους των και τους συγγενείς των μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστίας καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ εαυτών με σκοπόν την απόκτησιν από αυτούς μετόχων της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Όλοι αι άλλαι συμβάσεις της εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά είναι νόμιμοι, όταν και εφ' όσον καλύπτονται δια προηγουμένης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας και εφ' όσον δεν αντιτάχθηκε εις την απόφαση αυτήν ποσοστόν μετόχων το οποίον εξεπροσώπη τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και εκπροσωπήθη εν τη συνέλευσιν ταύτη. Αι προεκτεθείσαι απαγορεύσεις και προϋποθέσεις δεν έχουν εφαρμογήν εφ' όσον αι συμβάσεις αυταί είναι εντός των ορίων των συνηθισμένων συναλλαγών της εταιρείας μετά των πελατών της.
7. Μέτοχος ή διάδοχος μετόχου δεν δύναται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσωσιν κινητών πραγμάτων τρίτων άτινα ούτοι τα έχουσιν εμπιστευθεί εις την εταιρεία ή να επιδιώξωσιν την εκκαθάρισιν ή διανομήν της εταιρικής περιουσίας.
8. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί δια τας σχέσεις του μετά της εταιρείας θεωρείται ότι έχει μόνιμον κατοικίαν εις την έδρα της εταιρείας και έχουσιν εφαρμογήν οι Ελληνικοί Νόμοι.

9. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές¹. Οι ως άνω προνομιούχες μετοχές δύναται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα προνόμιά τους δύναται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές της εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα τυχόν υπέρ το άρτιο ποσά), στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει, κατά προτεραιότητα, συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας ή εταιρικής της δραστηριότητας, καθώς και στη χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων, ως άπαντα δύναται, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να εξειδικεύονται από το τελευταίο.

Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς* εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Εκάστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των περιγραφομένων στην παράγραφο 9 προνομίων.

Οι προνομιούχες μετοχές δύναται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, κατά τους όρους που τίθενται από τη Γενική Συνέλευση ή, κατ' εξουσιοδότησή της, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πριν την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειρών προνομιούχων μετοχών που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή:
Πρώτη γραμμή: 0 εκ.

Μορφοποιήθηκε: Όχι
Επισήμανση

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

"Άρθρον 8"

1. Την εταιρεία διοικεί διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών δύο τουλάχιστον εξ αυτών είναι ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο².
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών παρατεινομένης αυτής μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους λήξης της θητείας τους αλλά μη δυναμένη πάντως να υπερβεί την τετραετία.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

¹ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 3 του κ.ν. 2190/1920.

² Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 18 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

"Άρθρον 9"

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την Διοίκησιν (διαχείρισιν και διάθεσιν) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησιν της εταιρείας, αποφασίζη δι' όλα τα θέματα τα αφορώντα την εταιρείαν εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού εξαιρέσει των θεμάτων εκείνων άτινα κατά νόμον ή το καταστατικόν ανήκουσιν εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή δια τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευσις. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αν έτι είναι εκτός του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζη τούτο. Δεν συνιστά απόδειξιν μόνη η τήρησις των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικόν της εταιρείας ή τας τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκ του καταστατικού ή εξ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται έναντι των τρίτων καλής πίστεως και αν έτι έχουν υποβληθή εις τας διατυπώσεις δημοσιότητας.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να αναθέτη εις ένα (1) ή περισσότερα μέλη του ή εις άλλα πρόσωπα την εκπροσώπησιν της εταιρείας γενικώς ή δι' ορισμένον μόνον είδος πράξεις του εκτός εκείνων δι' ας απαιτείται συλλογική ενέργεια.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει κατά την κρίση του κοινό ομολογιακό δάνειο και ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, καθώς και να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 3^α του κ.ν. 2190/1920, καθώς και ομολογιακά δάνεια στο πλαίσιο της τιτλοποίησης απαιτήσεων και τιτλοποίησης απαιτήσεων από ακίνητο.

"Άρθρον 10"

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην συνεδριάσιν του μετά την εκλογήν του από την Γενικήν Συνέλευσιν συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα και εκλέγη εκ των μελών του δια μυστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειοψηφίας τον πρόεδρον και αντιπρόεδρον αυτού.
2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα α) να ορίζει μέχρι δύο (2) από τα μέλη του ως εντεταλμένους ή διευθύνοντας συμβούλους, β) να διορίζει από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα ένα (1) ή περισσότερους διευθυντάς της εταιρείας διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνον της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσδιορίζει τας αρμοδιότητας και τα καθήκοντα αυτών.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται των συνεδριάσεων του. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο αντιπρόεδρος και αυτόν ένα (1) σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικόν Συμβούλιον.

"Άρθρον 11"

Αν δι' οιονδήποτε λόγον εκκενωθή θέσις εκλέγοντος συμβούλου και οι απομένοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3) δύνονται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός δύνονται χωρίς να υποχρεούνται με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων συμβούλων υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση της εκκένωσης θέσης να εκλέξουν προσωρινόν αντικαταστάτην δια το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την πρώτην συγκληθησόμενην συνέλευσιν των μετόχων της εταιρείας. Αι πράξεις του εκλέγοντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν επικυρωθή από την Γενικήν Συνέλευσιν. Κατά συνέπεια, τα απομένοντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το

ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση της εκκένωσης της θέσης και τα απομείναντα μέλη δεν είναι λιγότερα από τρία (3)³.

"Άρθρον 12"

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας ή κατόπιν εγγράφου γνωστοποιήσεως του Προέδρου της και εκτός της έδρας αυτής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όπου η εταιρεία έχει παρουσία, τακτικώς άπαξ τουλάχιστον μηνιαίως και εκτάκτως οποτεδήποτε ο Πρόεδρος κρίνει αναγκαία την σύγκλησίν του ή ζητήσωσιν ταύτην εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον μέλη αυτού.

1α. 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 συνεδρίαση⁴.

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή:
Αριστερά: 0 εκ., Προεξοχή:
1,25 εκ.

2. Σύμβουλος απουσιάζων δύναται να αντιπροσωπεύεται παρ' άλλου συμβούλου εξουσιοδοτημένου παρ' αυτού δι' ειδικής εγγράφου εντολής. Έκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνον απουσιάζοντα σύμβουλον.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, δέον όμως οπωσδήποτε να είναι παρόντες αυτοπροσώπως τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι.

4. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, επιφυλασσόμενης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

5. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγγράφονται εις το βιβλίον πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφονται παρά του Προέδρου και των παρόντων συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθή την υπογραφήν του πρακτικού των συνεδριάσεων, δύναται όμως να ζητήση να γραφή εις τα πρακτικά η γνώμη του αν διεφώνησεν με την ληφθείσαν απόφασιν. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, από τον Αντιπρόεδρο ή, με ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιον, από Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5α. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση⁵.

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή:
Αριστερά: 0 εκ., Προεξοχή:
1,25 εκ.

6. Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις της οποίας το ποσόν ορίζεται παρά της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεώς της. Πάσα άλλη αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρείας μόνον αν εγκριθή κατά ποσόν δι' έκαστον σύμβουλον δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

"Άρθρον 13"

³ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 18 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920.

⁴ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 20 παρ. 3α του κ.ν. 2190/1920.

⁵ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 21 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

1. Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και εις του Διευθυντάς της εταιρείας άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως η κατ' επάγγελμα ενέργεια πράξεων δια λογαριασμόν του ή δια λογαριασμόν τρίτων εφ' όσον αι πράξεις αυταί υπάγονται εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.
2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 23 παραγράφου 2 και 3 του Κωδ. 2190/1920.

"Άρθρον 14"

1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δύναται να αποφασίξη δια πάσαν υπόθεσιν αφορώσαν την εταιρείαν. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουσιν όλους τους μετόχους έτι δε και τους απουσιάζοντας ή διαφωνούντας.
2. Η Γενική Συνέλευσις αποφασίξη εφ' όλων των υποβαλομένων αυτή θεμάτων και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίξη: α) διά την παράτασιν της διάρκειας, συγχώνευσιν ή διάλυσιν της εταιρείας, β) διά την τροποποίησιν του καταστατικού και όταν περιέχη αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου εκτός της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, ή διά την μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, γ) διά την εκλογήν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, δ) διά την εκλογήν των ελεγκτών της εταιρείας και προσδιορισμόν της αμοιβής των, ε) δια τον διορισμόν εκκαθαριστών, στ) διά την διάθεσιν των καθαρών κερδών και ζ) διά την έγκρισιν του ισολογισμού της εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευσις που αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή/και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευσις και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 6 παράγραφος 4 του καταστατικού αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή/και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.⁶

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή:
Αριστερά: 0 εκ., Προεξοχή:
1,25 εκ.

Διαγράφηκε: Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλείται παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέρχεται υποχρεωτικός εν τη έδρα της εταιρείας τουλάχιστον άπαξ καθ' εκάστην την εταιρικήν χρήσιν και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή οσάκις κρίνει σκόπιμον εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γενικήν Συνέλευσιν.

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

"Άρθρον 15"

1. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεωτικά, στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου όπου οι μετοχές της έχουν εισαχθεί, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου⁷.

⁶ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920.

⁷ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο αρ. 25 εδ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρουμένων των επαναληπτικών και των με αυτάς εξομοιουμένων δέον να προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της οριζομένης διά την συνεδριάσιν της υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα καθ' ην συνεδριάζει αυτή δεν υπολογίζονται. Νεότερη πρόσκληση για επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

"Άρθρον 16"

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και αν ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο⁸.
2. Δέκα (10) ημέρας προς της ημέρας της οριζομένης δια την συνεδριάσιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείον της εταιρείας τας ετησίαις οικονομικάς καταστάσεις αίτινες πρόκειται να εγκριθώσιν από την Γενικήν Συνέλευσιν την έκθεσιν δράσεως του και την έκθεσιν των ελεγκτών. Εντός του αυτού χρονικού διαστήματος τα στοιχεία ταύτα, εκθέσεις και ετήσiai οικονομικά καταστάσεις, παρέχονται εις πάντα αιτούντα αυτά μέτοχον.

Διαγράφηκε: Η πρόσκλησις των μετόχων εις Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρει την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα όπου θα συνέλθῃ ἡ Συνέλευσις τα θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως με σαφήνεια, καὶ τοιχοκολλάται εἰς τὸ κατάστημα τῆς εταιρείας. Ἡ πρόσκλησις αὐτὴ δημοσιεύεται εἰς τὸ τεύχος ἀνονύμων ἐταιρειῶν καὶ ἐταιρειῶν περιορισμένης εὐθύνης τῆς Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως πρὸ δέκα (10) ἡμερῶν συμφώνως τῷ ἀρθρῷ 3 τοῦ ἀπὸ 16.1.1950 Π.Δ. καὶ πρὸ εἰκοσι (20) ἡμερῶν εἰς μίαν (1) πολιτικὴν Εφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν με τὴν μεγαλύτερη κυκλοφορίαν εἰς ὅλην τὴν χώραν κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, εἰς μίαν (1) ἡμερησίαν οικονομολογικὴν Εφημερίδαν ἐξ ἐκείνων αίτινες καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Υπουργοῦ Ἐμπορίου καὶ εἰς μίαν (1) Εφημερίδαν τῆς ἐδρας τῆς εταιρείας συμφώνως πρὸς τὸ ἐδάφιον β) τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἀρθροῦ 26 τοῦ Κ. Νόμου 2190/1920 ὡς ἐτροποποιήθη.

"Άρθρον 17"

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν στην εταιρεία ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκῶν βεβαίωση της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχῶν» περί δεσμεύσεως των μετοχῶν ὡς καὶ λοιπὰ ἐκ τοῦ νόμου ὀριζόμενα στοιχεία, πλέον τυχόν πληρεξούσιων ἢ ἄλλων ἐγγράφων νομιμοποιήσεως που ἐκπροσωποῦν μετόχους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ἡμέρες, πρὶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα που ὀρίσθηκε γιὰ τὴν συνεδρίαση.
2. Οἱ μέτοχοι που ἔχουν δικαίωμα συμμετοχῆς στὴ Γενική Συνέλευση μποροῦν νὰ ἀντιπροσωπευθοῦν σ' αὐτὴν ἀπὸ πρόσωπα που ἔχουν ἐξουσιοδοτηθεῖ νόμιμα.
3. Οἱ ἀνωτέρω βεβαιώσεις καθὼς καὶ τὰ ἐγγράφα νομιμοποίησης ἀντιπροσώπων τῶν μετοχῶν, πρέπει νὰ καταθέτονται στὴν Ἐταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ὀλόκληρες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν Συνεδρίαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι μὴ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς διατάξεις τῶν παραγράφων 1 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ, μετέχουσιν εἰς τὴν Γενικήν Συνέλευσιν μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.
5. Τεσσαράκοντα ὀκτῶ (48) ὥρας πρὸ πάσης Γενικῆς συνέλευσεως τοποθετεῖται εἰς τὸ κατάστημα τῆς εταιρείας καὶ εἰς ἐμφανές μέρος αὐτοῦ πίναξ συντεταγμένος παρὰ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου περιέχων τὰ ονοματεπώνυμα τῶν μετόχων καὶ τῶν

Διαγράφηκε: Οἱ μέτοχοι που ἐπιθυμοῦν νὰ πάρουν μέρος στὴ Γενική Συνέλευση οφείλουν νὰ καταθέσουν βεβαίωση τῆς Α.Ε. "Κεντρικὸ Ἀποθετήριο Ἀθηνῶν Α.Ε." (ΚΑΑ) ἢ βεβαίωση που ἀντιστοιχεῖ σὲ βεβαίωση τοῦ ΚΑΑ στὴν ὁποία βεβαιώνεται ἡ ιδιότητά τους ὡς μετόχων καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία νὰ προκύπτουν οἱ μετοχές που τους παρέχουν τὸ δικαίωμα αὐτό.

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Times New Roman

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά:
(Προεπιλεγμένη) Times New Roman

⁸ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο αρ. 26 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

αντιπροσώπων των, αν υπάρχει περίπτωση, των δικαιουμένων να λάβωσιν μέρος εν τη συνελεύσει, την διεύθυνσιν και τον αριθμόν των μετοχών και των ψήφων των.

Αντιρρήσεις επί του πίνακος τούτου ή επί της διατάξεως των θεμάτων της συνελεύσεως, εκφράζονται εις την αρχήν της συνεδριάσεως της συνελεύσεως και πριν αυτή προχωρήση εις την συζήτησιν των θεμάτων αυτής άλλως είναι απαράδεκτη.

"Άρθρον 18"

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία εφόσον εκπροσωπείται εν αυτή το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Μη υπάρχουσής απαρτίας κατά την πρώτην συνεδρίασιν, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών από της ημέρας καθ' ην εματαιώθη η συνεδρίασις, προσκαλουμένην προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών με την επιφύλαξιν του άρθρου 15 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, και η οποία ευρίσκεται εν απαρτία κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και να είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Έκαστος μέτοχος έχει εν τη Γενική Συνελεύσει τόσας ψήφους όσα είναι και αι μετοχαί του.
- 3α. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο⁹.
4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

"Άρθρον 19"

1. Εξαιρετικός προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών:
 - α) παράτασιν της διαρκείας συγχώνευσις ή διάλυσιν της εταιρείας
 - β) μεταβολήν της εθνικότητας της εταιρείας
 - γ) μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας
 - δ) αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπομένην από την παράγραφον 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού ή μείωσιν αυτού
 - ε) έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 3^α κ.ν. 2190/1920
 - στ) μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών
 - ζ) αύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων
 - η) τροποποίησιν του καταστατικού

η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία εφ' όσον εν αυτή εκπροσωπούνται τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

⁹ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 28 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.

2. Εάν κατά την πρώτην συνεδρίασιν δεν επιτευχθή τοιαύτη απαρτία, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών τελεί δε και ευρίσκεται αυτή εν απαρτία όταν εκπροσωπείται εν αυτή το εν δεύτερον (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται και αύθις εντός είκοσι (20) ημερών εις δευτέραν επαναληπτικήν τοιαύτην προσκαλουμένην ευρίσκεται δε αυτή εν απαρτία όταν εν αυτή εκπροσωπείται το εν πέμπτο (1/5¹⁰) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Αι αποφάσεις αι αφορώσαι θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των εκπροσωπούμενων εν τη συνελεύσει.

Διαγράφηκε: προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών

Διαγράφηκε: τρίτον

Διαγράφηκε: 3

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

"Άρθρον 20"

1. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν προεδρεύει προσωρινώς ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής αυτού. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο οριζόμενος υπό του Προέδρου.
2. Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήψου μετόχων η συνέλευσις εκλέγει το οριστικόν προεδρείον της, αποτελούμενον εκ του προέδρου, προερχομένου πάντοτε από τους παρόντες μετόχους και του Γραμματέως όστις είναι ψηφοσυλλέκτης (ψηφοδέκτες).
3. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει.
4. Δια τας διεξαγομένας συζητήσεις και τας λαμβανομένας αποφάσεις εις την Γενική Συνέλευσιν τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται παρά του Προέδρου και του Γραμματέως της Γενικής Συνελεύσεως.
5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται παρά του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού τούτου.

"Άρθρον 21"

Μετά την ψήφισιν των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει διά μυστικής ψηφοφορίας και ονομαστικής κλήσεως των μετόχων περί της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης προς αποζημίωσιν της εταιρείας. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22 α Κωδ. Νόμο 2190/1920. Κατά την ψηφοφορίαν προς απαλλαγήν του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν μέρος και τα μέλη του μόνον δια των μετοχών των. Το αυτό εφαρμόζεται και διά τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

"Άρθρον 22"

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εφ' όσον έχουσιν καταθέσει τας μετοχάς των παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι

¹⁰ Προσαρμογή στο νέο άρθρο 29 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

Τραπέζη ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τω Ταμείω της Εταιρείας δύνανται δι' αιτήσεως των να υποχρεώσωσιν το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας να συγκαλέσῃ έκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν των μετόχων της εντός χρονικοῦ διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρον του Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Διαγράφηκε: τριάκοντα

Διαγράφηκε: (30)

2. Εις την ως άνω αίτησιν δέον να αναγράφεται ο σκοπός της συγκλήσεως της συνελεύσεως και τα θέματα επί των οποίων καλείται να λάβῃ αποφάσεις.
3. Δι' αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικῆς Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλῃ μόνον ἀπαξ τας αποφάσεις της Γενικῆς Συνελεύσεως, τακτικῆς ἢ εκτάκτου δια την εν τη αιτήσῃ οριζομένην ἡμέραν μη δυναμένην να ἀπέχῃ περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολῆς.

3α. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωποῦν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου, το διοικητικὸν συμβούλιον υποχρεούται να εγγράφῃι στην ημερήσια διάταξη γενικῆς συνέλευσης που ἔχει συγκαληθεῖ, πρόσθετα θέματα, εἴν η σχετικὴ αίτηση περιέλθει στο διοικητικὸν συμβούλιον δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ἡμέρες πριν από τη γενικὴ συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ἢ να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικοῦ συμβουλίου, ἐπτά (7) τουλάχιστον ἡμέρες πριν από τη γενικὴ συνέλευση.

Μορφοποιήθηκε:

Γραμματοσειρά: Times New Roman

Μορφοποιήθηκε: Εσοχή: Αριστερά: 0 εκ., Προεξοχή: 1,25 εκ.

4. Αιτήσῃ μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου υποβαλομένη εις την εταιρείας πέντε (5) ἡμέρας προ της ἡμέρας της συνεδριάσεως της τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, υποχρεούται το συμβούλιον:
 - α) να ανακοινώσῃ εις την Γενικὴν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά ἄτινα ἔχουσιν καταβληθῆ κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια δι' οιαδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τους Διευθυντάς ἢ ἄλλους υπαλλήλους αὐτῆς καθὼς και πάσαν ἄλλην παροχὴν προς τα πρόσωπα ταῦτα ἢ πάσαν ἐξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αὐτῶν,
 - β) να παρέχῃ τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ο μέτρον εἶναι αὐταί χρήσιμοι διὰ την πραγματικῆς ἐκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται να ἀρνηθῆ την παροχὴν των αιτουμένων πληροφοριῶν ἔνεκα ἀποχρώντος λόγου της αιτιολογίας ἀναγραφουμένης στα πρακτικά.
5. Αιτήσῃ μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικοῦ κεφαλαίου, υποβαλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' ὅσον οὔτοι δεν εκπροσωποῦνται εκ των διοικητικῶν συμβουλίων, το Διοικητικὸν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσῃ προς αὐτοὺς κατά την Γενικὴν Συνέλευσιν ἢ εἴν προτιμᾷ προ ταύτης εις εκπρόσωπον αὐτῶν πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακῆς καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται να ἀρνηθῆ ἔνεκα ἀποχρώντος ουσιῶδους λόγου της αιτιολογίας ἀναγραφουμένης και στα πρακτικά, την παροχὴν των ως άνω πληροφοριῶν.
6. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου τυχόν ἀμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές, Πρωτοδικεῖον της ἑδρας της εταιρείας κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικῶν μέτρων.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
8. Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσωσιν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 17 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
9. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπώντας τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσωσιν έλεγχο της εταιρείας παρά του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας ένθα έχει την έδρα της η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εφόσον πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγίνοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.
10. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπώντας το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το Δικαστήριον της προηγουμένης παραγράφου έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον εκ την όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησης των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλη η χρηστή και συνετή διαχείρησις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας.
11. Οι αιτούντες των παραγράφων 9 και 10 δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τω Ταμείω της εταιρείας ή παρ' οιαδήποτε νομίμως λειτουργούσης εν Ελλάδι Τραπέζη, τας μετοχάς τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως πάντως δε ουχί ολιγότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.
12. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου 39 παρ. 8 Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να καταθέτουν σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος καταστατικού, σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 της Ε.Χ.Α.Ε. ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση Ε.Χ.Α.Ε. με την οποία βεβαιώνεται η ιδιότητα τους ως μετόχων με βάση την οποία ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα από της χρονολογίας της αιτήσεως μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης ο στις περιπτώσεις δε τις παραγράφου 5 μέχρι της εκδόσεως της απόφασης του Προέδρου.
13. Στις περιπτώσεις των άρθρων 39 παρ. 8 και 40 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα μειοψηφίας πρέπει να καταθέτουν σύμφωνα με το νόμο, σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 της Ε.Χ.Α.Ε. ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση Ε.Χ.Α.Ε. με την οποία βεβαιώνεται η ιδιότητα τους ως μετόχων με βάση την οποία ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα κατά τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και πάντως όχι λιγότερο των 30 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Διαγράφηκε: του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ)

Διαγράφηκε: ΚΑΑ

Διαγράφηκε: του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (ΚΑΑ)

Διαγράφηκε: ΚΑΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ' ΕΛΕΓΚΤΑΙ

"Άρθρον 23"

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει δύο (2) ελεγκτάς διά τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και της ετήσιας οικονομικής καταστάσεώς της. Εκτός των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτάς χρησιμοποιηθησυσμένους εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Εις ην περίπτωσιν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ετροποποιήθη, η Γενική Συνέλευσις εκλέγει υποχρεωτικώς ορκωτών λογιστήν εκ του σώματος των ορκωτών λογιστών.
2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών πλην του ορκωτού ορίζεται παρά της Γενικής Συνελεύσεως δια της αποφάσεως του διορισμού των. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ήτις ώρισε τους ελεγκτάς δέον αν ανακοινωθή προς αυτούς ο διορισμός των από την εταιρείαν. Εάν εντός των αμέσως πέντε (5) επομένων ημερών οι διορισθέντες ελεγκταί δεν αρνηθώσιν τον διορισμόν των θεωρούνται ότι τον απεδέχθησαν και έχουσιν όλας τα αρμοδιότηας, τας ευθύνας και τας υποχρεώσεις τας προβλεπομένας υπό του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
3. Οι ελεγκταί οφείλουσιν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσιν την λογιστικήν και διαχειριστήν ροήν και κατάστασιν της εταιρείας δικαούμενοι προς τούτο να ελέγχουσιν οιονδήποτε βιβλίον, λογαρ/ασμόν ή έγγραφον της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουσιν υποχρέωσιν να κάνωσιν τας απαιρήτους υποδείξεις προς το Διοικητικόν Συμβούλιον και οσάκις διαπιστώνωσιν παραβάσεις του καταστατικού και του Νόμου να τας γνωστοποιώσιν εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν Αρχήν. Όταν τελειώσει η χρήσις και έχει εκτελεστή η ετήσια οικονομική κατάστασις έχουν υποχρέωσιν να τον ελέγχουν καθώς και τον λογαριασμόν των αποτελεσμάτων του και να υποβάλλουν εις την τακτικήν Γενική Συνέλευση τη κατά νόμον έκθεσιν των με το πόρισμά των.
4. Οι ελεγκταί ευθύνονται εν τη ενασκήσει των αρμοδιοτήτων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας. Η ευθύνη των αύτη δεν δύναται να αποκλεισθή ή να τροποποιηθή η αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά πάροδον δύο (2) ετών. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκταί της εταιρείας πρόσωπα εκ των αναφερομένων εις το άρθρον 23 α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 καθώς και υπάλληλοι εταιρείας εξηρημένης από την δια του παρόντος συνιστωμένη εταιρείας. Οι ελεγκταί διατηρούσιν το δικαίωμα να ζητήσωσιν από τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Γενικήν Συνέλευσιν υποχρεωτικώς εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από τα ημέρας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού με τα θέματα αυτά ακριβώς τα περιλαμβανόμενα εις το αίτημα των ελεγκτών.

Μορφοποιήθηκε:
Γραμματοσειρά: Times New Roman

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

"Άρθρον 24"

1. Η εταιρική χρήσις άρχεται την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) του αυτού έτους.
2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το διοικητικόν συμβούλιον καταρτίζει τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις, συμφώνως προς τα διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,

42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Αι ετήσιοι οικονομικά καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματικήν έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποίαν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων με όσον τον δυνατόν μεγαλύτερα ανάλυσιν ως εν άρθρω 43α παρ. 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ετροποποιήθη καθορίζονται και β) από την έκθεσιν ελεγκτών.

3. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων κατά τα ως άνω υποβάλλονται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσαν αρχήν παρά της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να δημοσιεύση είκοσι (20) ολόκληρους ημέρας τουλάχιστον πριν από την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως τας ετησίας οικονομικάς καταστάσεις πλην του προσαρτήματος συμφώνως προς τα υπό του Νόμου οριζόμενα (Άρθρο 43 β, παρ. 1 και 5 του Κωδ. Νόμου 2190/1920).
5. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων παρά της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμόδια εποπτεύουσαν Αρχήν της εταιρείας αντίγραφο των πρακτικών και των ετησίων εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
6. Διά να αποφασίση εγκύρως η Γενική Συνέλευση περί των ως άνω οικονομικών καταστάσεων αύται δέον να έχουσιν θεωρηθή: α) υπό του διευθύνοντος συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υπό ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίον ορίζεται από αυτό, β) υπό του γενικού Διευθυντού της εταιρείας και γ) υπό του προϊστάμενου του λογιστηρίου. Οι προδιαληφθέντες υποχρεούνται εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον καθ' όν κατηρτίσθησαν αι οικονομικά καταστάσεις εξ απόψεως νομιμότητα, να εκθέσουν γραπτώς τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

"Άρθρον 25"

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως: α) εν πρώτοις διατίθενται το κατά νόμον απαιτούμενον ποσοστόν δια τον σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, β) διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του κατά τον νόμον πρώτου μερίσματος επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεως του άρθρου 44 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ετροποποιήθη και γ) το υπόλοιπον διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' **ΔΙΑΛΥΣΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ**

"Άρθρον 26"

1. Η εταιρεία λύεται: α) άμα τη παρόδω του εν τω καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής εκτός εάν προς της παρόδου του εν τω καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής αποφασισθή παρά της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις του χρόνου διάρκειας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και γ) άμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωσις όλων των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι υποχρεωμένον να συγκαλέση εντός εξι (6) μηνών από της λήξεως της χρήσεως Γενικὴν Συνέλευσιν διὰ να αποφασίσῃ περί της διαλύσεως της εταιρείας ἢ περί της υιοθετήσεως ἄλλου μέτρου εφ' ὅσον το σύνολον των ἰδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταστή κατώτερον του ἡμίσεως (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικοῦ κεφαλαίου.

"Ἄρθρον 27"

1. Πλὴν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της εταιρείας επακολουθή η εκκαθάρισις αὐτῆς. Εἰς την περίπτωσιν του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικοῦ, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελή χρέη εκκαθαριστοῦ μέχρι του διορισμοῦ εκκαθαριστῶν ὑπὸ της Γενικῆς Συνελεύσεως. Εἰς την περίπτωσιν του εδαφίου β της ἰδίας ὡς ἄνω παραγράφου και άρθρου η Γενικὴ Συνέλευσις δια της ἰδίας αποφάσεως ορίζη και τους εκκαθαριστάς δύο (2) ἢ τέσσαρας (4) εκ των μετόχων της ἢ τρίτου, οι οποίοι ασκούν ὅλας τας αρμοδιότητας του Διοικητικοῦ Συμβουλίου τας σχετικὰς με την διαδικασίαν και τον σκοπὸν της εκκαθαρίσεως ὡπως αὐται τυχόν θέλουσιν περιορισθῆ παρά της Γενικῆς Συνελεύσεως προς τα αποφάσεις της ὁποίας υποχρεοῦνται οὗτοι να συμμορφοῦνται. Ο διορισμὸς των εκκαθαριστῶν ἐπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της ἐξουσίας των μελών του Διοικητικοῦ Συμβουλίου και των ελεγκτῶν.
2. Οι ὡς ἄνω διοριζόμενοι εκκαθαρισταὶ οφείλουσιν ἅμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσωσιν απογραφὴν της εταιρικῆς περιουσίας και να δημοσιεύσωσιν νομίμως την ετήσιαν οικονομικὴν κατάστασιν.
3. Την ἴδια υποχρέωσιν ἔχουσιν οι εκκαθαρισταὶ κατὰ την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενικὴ Συνέλευσις των μετόχων διατηρεῖ ὅλα τα δικαιώματά της κατὰ την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοὶ της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται παρά της Γενικῆς Συνελεύσεως των μετόχων η ὁποία αποφασίζει και περί της ἀπαλλαγῆς των εκκαθαριστῶν ἀπὸ πάση ευθύνης.
6. Καθ' ἕκαστον ἔτος υποβάλλονται εἰς την Γενικὴ Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και ἐκθεσις των αιτιῶν τα ὁποία παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν αὐτῆς.

Ταῦτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων, συνετά γη εἰς πίστωσιν και βεβαίωσιν πάντων των ἀνωτέρω τη αιτήσιν των το παρόν, διό τέλη και δικαιώματα του ὁποίου εἰσπραχθήσονται δραχμαὶ εκατὸν εἴκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) και ὅπερ αναγνωσθέν ευκρινῶς και μεγαλοφώνως εἰς ἐπήκοον αὐτῶν και του παραστάντος ὡς ἄνω δικηγόρου και βεβαιωθέν, υπογράφεται παρ' αὐτῶν και ἐμοῦ και εἰς τα τριάκοντα οκτώ (38) φύλλα ἐξ των τούτο αποτελείται νομίμως και ὡς ἔπεται.