

**«Άρθρο 5ο  
Μετοχικό Κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (486.473.828,94 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε εννιακόσια εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα μία (900.877.461) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

...

κε) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 21.5.2010 αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

αα) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας χωρίς την έκδοση νέων μετοχών κατά το ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (76.011.535,80 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) σε εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,64 €),

ββ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (76.011.535,80 €) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,64 €) σε πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) και

γγ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την καταβολή μετρητών ποσού εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (76.011.535,80 €) με έκδοση εκατόν σαράντα εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν τριών (140.762.103) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) που θα προκύψουν από την επανεπένδυση όλου ή μέρους του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου σε τιμή που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την ως άνω Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση.

2. ...

Περαιτέρω, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ... εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που

είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3...»

#### « Άρθρο 20

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

1) ...

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διάταξης του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν περιορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.

2)...»

#### «Άρθρο 23

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

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

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο και στους Δήμους Εκάλης, Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας.

...»