

## ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Formatted: Greek

### ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε, μεταγλωττίσθηκε στη δημοτική με την από 7 Δεκεμβρίου 1987 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (ΦΕΚ 2967/24.12.1987) και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε (α) με την από 22 Αυγούστου 1988 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 3165/13.10.1988), (β) με την από 29.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 3648/12.10.1989), (γ) με την από 27.3.1991 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 1808/4.6.1991), (δ) με την από 24.4.1991 Τακτική Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 1509/22.5.1991), (ε) με την από 2.11.1992 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 5316/26.11.1992), (στ) με την από 23.2.1995 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 939/27.2.1995), (ζ) με την από 21.6.1995 Τακτική Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 4357/20.7.1995), (η) με την από 23.10.1997 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 7919/12.11.1997), (θ) με την από 24.6.1999 Τακτική Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 7130/3.9.1999), (ι) με την από 20.3.2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 2487/4.4.2000), (ια) με την από 19.4.2000 Τακτική Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 3877/2.6.2000), (ιβ) με την από 19.4.2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 3885/2.6.2000), (ιγ) με την από 9 και 11.8.2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 7877/22.8.2000), (ιδ) με την από 14.11.2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 349/17.1.2001), (ιε) με την από 18.5.2001 Τακτική Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 4915/26.6.2001), (ιστ) με την από 22.11.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 11317/20.12.2001), (ιζ) με την από 20.5.2002 Τακτική Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 5004/17.6.2002), (ιη) με την από 15.9.2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 10124/29.9.2003), (ιθ) με την από 31.10.2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 12043/12.11.2003), (κ) με την από 11.6.2004 Τακτική Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 9816/30.7.2004), (κα) με την από 15.10.2007 Έκτακτη Γενική

Συνέλευση (ΦΕΚ 12437/25.10.2007), (κβ) με την από 23.6.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 7827/18.7.2008), (κγ) με την από 16.10.2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 13257/12.11.2009), (κδ) με την από 21.6.2010 Τακτική Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ 8187/21.7.2010) και (κε) με την από 6.5.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Formatted: Greek

Deleted: και

Deleted: των μετόχων της εταιρείας

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Α**  
**Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια**  
**και Σκοπός της Εταιρείας**  
**ΑΡΘΡΟ 1**

- 1.- **Επωνυμία** : Η επωνυμία της Εταιρείας ορίζεται σε «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.
- 2.- **Διακριτικός τίτλος** : Διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «COCA-COLA Ε.Ε.Ε. (ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ)». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή ο διακριτικός τίτλος της θα είναι «COCA-COLA HELLENIC».
- 3.- **Έδρα και Υποκαταστήματα** : Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύνονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
- 4.- **Δωσιδικία** : Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

- 5.- **Διάρκεια** : Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους Δύο χιλιάδες εβδομήντα (2070).- Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

## ΑΡΘΡΟ 2

- α) **Σκοπός της Εταιρείας είναι** : (1) Η ίδρυση εργοστασίων για την παραγωγή και συσκευασία σε κάθε μορφή του αναψυκτικού ποτού COCA-COLA καθώς και της σειράς των αναψυκτικών ποτών της Αμερικάνικης Εταιρείας «THE COCA-COLA COMPANY» στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (2) Η παραγωγή και γενικά η εμπορία καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές σε κάθε είδος συσκευασίας (i) Αναψυκτικών ποτών, (ii) Φυσικών Χυμών, (iii) Επιτραπέζιων, Μεταλλικών και Ιαματικών Νερών, (iv) Γενικά Τροφίμων και ποτών. (3) Η παραγωγή μερική ή ολική, η διάθεση, η εμπορία, η εισαγωγή και η εξαγωγή αντικειμένων πραγμάτων και ειδών που φέρουν τα σήματα με τα οποία κυκλοφορούν ή είναι γνωστά τα προϊόντα και νερά που περιλαμβάνονται στις παραπάνω παραγράφους (1) και (2) καθώς και κάθε άλλα παρεμφερή με αυτά προϊόντα. (4) Η κατασκευή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή ειδών και υλικών συσκευασίας των προϊόντων και νερών που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους (1), (2) και (3). (5) Η ανάληψη της αντιπροσωπείας και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιωνδήποτε Οίκων ή Επιχειρήσεων που παράγουν, εμπορεύονται ή προμηθεύουν γενικά τα προϊόντα, νερά και είδη που αναφέρονται σε όλες τις παραπάνω παραγράφους (1), (2), (3) και (4) του παρόντος άρθρου. (6) Κάθε βιομηχανική και εμπορική εργασία που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον εταιρικό σκοπό όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο. (7) Η σύννομη παροχή κάθε είδους εγγυήσεων από μέρος της Εταιρείας σε Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία έχει ή διατηρεί εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις ή συναλλαγές προς εξυπηρέτηση των σκοπών της. (8) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής φύσεως και λοιπών συναφών με το κύριο αντικείμενο της εταιρείας υπηρεσιών, προς τις θυγατρικές της και τις λοιπές συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. (9) Η παραγωγή (i)

ηλεκτρισμού, θερμικής ενέργειας και άλλων μορφών ενέργειας, καθώς και (ii) αερίων, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων παραγώγων, για τις σχετικές ανάγκες των βιομηχανικών μονάδων της Εταιρείας, αλλά και προς πώληση σε τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας.

- β) Επιδιώκοντας τον σκοπό της η Εταιρεία μπορεί (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε. (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Β .**

### **Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι**

#### **ΑΡΘΡΟ 3**

- α) Το Εταιρικό Κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (Δολάρια Η.Π.Α.) πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ισότιμο δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) και καταβλήθηκε ολόκληρο, όπως αναφέρεται στο υπ' αριθμό 654/1969 ΦΕΚ /ΔΑΕ ΕΠΕ.

Με την από 28.9.1970 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε σε Δολάρια Η.Π.Α. εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ισόποσο δραχμών δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000).

Με την από 30.12.1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κατάθεση σε μετρητά κατά το ποσό των Δολαρίων Η.Π.Α. ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.480.000) ή δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (44.400.000). Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο έφτασε στο ποσό των Δολαρίων Η.Π.Α. δύο εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (2.080.000) ή δρχ. εξήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (62.400.000) διαιρούμενο σε πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας Δολαρίων Η.Π.Α. τεσσάρων (4) ή δρχ. εκατόν είκοσι (120) η κάθε μία.

Με την από 22.4.1974 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε ξανά, αυτή τη φορά κατά ποσό δρχ. ογδόντα έξη εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (86.259.600) ή Δολαρίων Η.Π.Α. δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (2.875.320), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (δηλ. οικοπέδων δρχ. 11.581.433, κτισμάτων δρχ. 63.782.260 και υπολοίπων παγίων εγκαταστάσεων δρχ. 10.895.907) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1314/1972. Με την αύξηση αυτή εκδόθηκαν επτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα μετοχές (718.830) ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Δολαρίων Η.Π.Α. ή δραχμών εκατόν είκοσι η κάθε μία. Έτσι το συνολικό ποσό του κεφαλαίου της εταιρείας έφθασε τα εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (148.659.600) δραχμές ή Δολάρια Η.Π.Α. τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (4.955.320) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα (1.238.830) μετοχές ονομαστικής αξίας Δολαρίων Η.Π.Α. τεσσάρων (4) ή δρχ. εκατόν είκοσι (120) η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 30 Μαΐου 1976 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δολάρια Η.Π.Α. δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ή δρχ. ενενήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (91.352.400) και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο έφτασε στο ποσό των δραχμών διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων δώδεκα χιλιάδων (240.012.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες εξήντα (1.200.060) μετοχές με ονομαστική αξία διακόσιες (200) δραχμές η κάθε μία.

Με την από 25 Ιανουαρίου 1977 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό Δολαρίων Η.Π.Α. τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) ή δραχμών εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (129.654.000). Με την αύξηση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο έφτασε συνολικά το ποσό των δραχμών τριακοσίων εξήντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξη χιλιάδων (369.666.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (1.848.330) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία.

Με την από 20 Δεκεμβρίου 1977 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες (303.571.000) και έτσι το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας έφτασε στο ποσό των δραχμών εξακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων (673.237.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (3.366.185) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 20 Νοεμβρίου 1978 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό δραχμών πενήντα έξη εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων (56.653.000). Μετά την αύξηση αυτή το κεφάλαιο της Εταιρείας έφτασε το συνολικό ποσό των δραχμών επτακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (729.890.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (3.649.450) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 16 Απριλίου 1980 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με το ποσό των δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων (19.333.000) και έτσι το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας έφτασε στο ποσό των δραχμών επτακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων (749.223.000) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα έξη χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε (3.746.115) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 27 Ιουλίου 1981 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με εισφορές σε μετρητά κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν με την αύξηση αυτή ένα εκατομμύριο (1.000.000) νέες μετοχές με ονομαστική αξία διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία και συνολική αξία πάνω από το άρτιο διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δρχ. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών εννιακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων (949.223.000) και διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα

έξη χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε (4.746.115) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 29 Ιουνίου 1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. επτακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (759.378.400) με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Ε2665/ 22.2.1988 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και εκδόθηκαν 3.796.892 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η καθεμιά. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων μιας χιλιάδων τετρακοσίων (1.708.601.400) διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες επτά (8.543.007) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ.200 η καθεμιά.

Με την από 27 Μαρτίου 1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από δρχ.200 σε δρχ.100. Έτσι, αυξήθηκαν ανάλογα οι αριθμοί των μετοχών που κυκλοφορούσαν από οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες επτά (8.543.007) σε δεκαεπτά εκατομμύρια ογδόντα έξη χιλιάδες δεκατέσσερις (17.086.014) ονομαστικές μετοχές χωρίς να μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ανταλλαγή μιας παλαιάς μετοχής με δύο νέες μετοχές. Στη συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση (α) μέρος του αποθεματικού ύψους δρχ. ογδόντα επτά εκατομμυρίων εννιάκοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (87.998.600) κεφαλαιοποιήθηκε και εκδόθηκαν οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιάκοσιες ογδόντα έξη (879.986) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) η καθεμιά, και (β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των δρχ. τετρακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων εννιάκοσίων χιλιάδων (490.900.000) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εννιάκοσίων εννέα χιλιάδων (4.909.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ.100 η καθεμιά από τις οποίες τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (4.575.000) μετοχές καλύφθηκαν με δημόσια εγγραφή και τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (334.000) μετοχές διατέθηκαν ιδιωτικώς σε τιμή πάνω από το άρτιο. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης υπέρ το άρτιο και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκ δρχ. τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) ανά μετοχή

μεταφέρθηκε σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών Δύο Δισεκατομμυρίων Διακοσίων Ογδόντα Επτά Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (2.287.500.000) διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (22.875.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η καθεμία από τις οποίες δεκαεπτά εκατομμύρια ογδόντα έξη χιλιάδες δεκατέσσερις (17.086.014) μετοχές είναι ονομαστικές οι δε υπόλοιπες πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα έξη (5.788.986) μετοχές είναι ανώνυμες.

Με την από 2 Νοεμβρίου 1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.143.750.000) μετά από κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών των Νόμων 1731/1987 κατά ποσό δρχ. διακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξη (244.505.326) και 1828/1989 κατά ποσό δρχ. τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων (444.000.000) καθώς και μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Νόμου 2065/1992 κατά ποσό δρχ. τετρακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (455.244.574) και εκδόθηκαν ένδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (11.437.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100).

Με την από 23 Φεβρουαρίου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο επτακόσια δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (1.715.625.000), μετά από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 1828/1989 ύψους διακοσίων εξήντα έξη εκατομμυρίων εκατόν δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων δεκαπέντε (266.112.515) και από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή ακινήτων, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 ύψους δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε (1.449.512.485) δραχμών και εκδόθηκαν δεκαεπτά εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξη χιλιάδες διακόσιες πενήντα (17.156.250) νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 23 Οκτωβρίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε (i) κατά δραχμές πέντε δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα έξη εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (5.146.875.000), μετά από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 1828/1989 ύψους δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε (4.935.887.485) και από μη διανεμηθέντα κέρδη των χρήσεων 1992-1995, ύψους δραχμών διακοσίων δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε (210.987.515) και εκδόθηκαν πενήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (51.468.750) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία και (ii) κατά δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια (4.000.000.000) με την καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ως προς την αύξηση αυτή και εκδόθηκαν σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιο έξη χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι πέντε δραχμές και πενήντα λεπτά (6.525,50). Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης - υπέρ το άρτιο και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκ δραχμών έξη χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε και πενήντα λεπτά (6.425,50) ανά μετοχή, ήχθη σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικών από διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο.

Με την από 20 Μαρτίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο επτακόσια τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (1.703.561.000), με την εισφορά ίσου ποσού του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "THREE I "3I" ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 – 77 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Για το ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν δεκαεπτά εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες δέκα (17.035.610) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία. Στην ίδια πιο πάνω Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας επειδή με την συγχώνευση με απορρόφηση αποκτά το σύνολο του ενεργητικού της απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "THREE I "3I" ΧΥΜΟΙ –

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, στο οποίο περιλαμβάνονται και 17.034.274 μετοχές της “3Ε” και συνεπώς γίνεται κυρία του παραπάνω αριθμού των δικών της μετοχών, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο, θα ακυρωθούν και το κεφάλαιο της εταιρείας θα μειωθεί κατά την ονομαστική τους αξία, δηλαδή κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων (1.703.427.400). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εκατόν τριάντα χιλιάδες εξακόσιες (133.600) δραχμές και θα εκδοθούν χίλιες τριακόσιες τριάντα έξη (1.336) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν της πιο πάνω μείωσης και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με όσα αποφασίσθηκαν στην από 20 Μαρτίου 2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών δεκατεσσάρων δισεκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (14.293.883.600), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα έξη (142.938.836) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 19 Απριλίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποφασίσθηκε να αυξηθεί κατά δραχμές έντεκα δισεκατομμύρια διακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσιες (11.244.832.700) με την καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ως προς την αύξηση αυτή, την οποία θα κάλυπταν οι μέτοχοι της Coca-Cola Beverages και αποφασίστηκε με την καταβολή του πιο πάνω ποσού να εκδοθούν εκατόν δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι επτά (112.448.327) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν σε τιμή υπέρ το άρτιο έξη χιλιάδες εξήντα πέντε δραχμές (6.065) η κάθε μία. Από τις μετοχές αυτές, 131.579 θα διατίθεντο σε στελέχη της ως άνω Coca Cola Beverages, εφόσον θα επιθυμούσαν να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα. Σχετικά με την πιο πάνω αύξηση αποφασίστηκε να τύχει εφαρμογής το άρθρο 13<sup>α</sup> του Κ.Ν 2190/1920, δηλαδή το τελικό ποσό της αυξήσεως να είναι αυτό το οποίο θα καλυφθεί. Ήδη όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 551/11.08.2000 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

πιστοποιείται η καταβολή συνολικού ποσού δρχ. πεντακοσίων εξήντα οκτώ δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (568.470.994.400). Εκ του ανωτέρω ποσού, δρχ. εννιά δισεκατομμύρια τριακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες (9.372.976.000) ήχθησαν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δρχ. πεντακόσια πενήντα εννέα δισεκατομμύρια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (559.098.018.400) ήχθησαν σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού αποθεματικών από διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο. Με την καταβολή του ανωτέρω ποσού ο αριθμός των μετοχών της Εταιρείας αυξάνεται κατά ενενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (93.729.760).

Με την από 22 Νοεμβρίου 2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των δραχμών πεντακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (526.587.626) ή Ευρώ ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ και είκοσι ενός λεπτών (1.545.378,21) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε δραχμές εκατόν δύο και διακόσια είκοσι πέντε λεπτά (102,225) ή τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ.

Μετά την πιο πάνω αύξηση και τη μετατροπή του κεφαλαίου και σε Ευρώ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών είκοσι τεσσάρων δισεκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι (24.193.447.226) ή Ευρώ εβδομήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ και ογδόντα λεπτών (71.000.578,80) διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (236.668.596) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν δύο και διακόσια είκοσι πέντε λεπτά (102,225) ή τριάντα λεπτά (0,30) του Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 20 Μαΐου 2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε και ενενήντα έξι λεπτών (2.366.685,96) με κεφαλαιοποίηση διαφορών από αναπροσαρμογή της

αξίας γηπέδων και κτιρίων δυνάμει των άρθρων 20 ως 27 του Νόμου 2065/92 και κατ' ακολουθίαν, η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τριάντα ένα λεπτά (0,31) του Ευρώ.

Με την από 15 Σεπτεμβρίου 2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ πεντακοσίων δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε και είκοσι τεσσάρων λεπτών (518.304.225,24) με κεφαλαιοποίηση μέρους από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο Ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (2,19), ήτοι από τριάντα ένα λεπτά (0,31) σε δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50).

Με την από 31 Οκτωβρίου 2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ τετρακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο (473.337.192) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε πενήντα λεπτά (0,50) του Ευρώ και αντίστοιχη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με διανομή μετρητών.

Μετά την πιο πάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατόν δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ (118.334.298), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (236.668.596) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

Με την υπ' αριθμ. 636/23.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα και πενήντα λεπτών (128.340,50) με την έκδοση διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα μία (256.681) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν.

2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 31.10.2003 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 662/22.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι (667.426,00) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο (1.334.852) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 31.10.2003 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 687/21.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι και πενήντα λεπτών (1.215.936,50) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών (2.431.873) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 31.10.2003 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 720/20.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά (687.957,00) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων (1.375.914) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 31.10.2003 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

Με την από 15 Οκτωβρίου 2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ εξήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα (60.516.979,00) με κεφαλαιοποίηση ποσού από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση εκατόν είκοσι ενός εκατομμυρίων τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα οκτώ (121.033.958) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

Μετά την πιο πάνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά (181.550.937), διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (363.101.874) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του Ευρώ η κάθε μία.

Με την υπ' αριθμ. 752/20.11.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός και πενήντα λεπτών (318.241,50) με την έκδοση με την έκδοση εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών (636.483) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 17.6.2005 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 764/28.2.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι (412.416,00), με την έκδοση οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο (824.832) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 17.6.2005 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 776/13.5.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ τετρακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε και πενήντα λεπτών (405.255,50), με την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (810.511) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 17.6.2005 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 786/7.8.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ και πενήντα λεπτών (14.198,50), με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά (28.397) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με την από 22.11.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 820/11.8.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε και πενήντα λεπτών (2.875,50), με την έκδοση πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα μίας (5.751) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001 και 6.6.2003 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Με την από 16 Οκτωβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο (548.111.772), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ευρώ ενός και πενήντα

λεπτών (1,50) ανά μετοχή, δηλαδή από πενήντα λεπτά (0,50) του ευρώ σε δύο ευρώ (2,00) ανά μετοχή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ επτακοσίων τριάντα εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι (730.815.696), διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες επτά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα οκτώ (365.407.848) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00) η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο (548.111.772) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ευρώ ενός και πενήντα λεπτών (1,50) ανά μετοχή, δηλαδή από δύο ευρώ (2,00) σε πενήντα λεπτά (0,50) του ευρώ και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Με την υπ' αριθμ. 828/10.11.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δεκατριών και πενήντα λεπτών (65.613,50), με την έκδοση εκατόν τριάντα μία χιλιάδων διακοσίων είκοσι επτά (131.227) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 17.6.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 839/9.2.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ ογδόντα μία χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά (81.677,00), με την έκδοση εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (163.354) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσεως αγοράς μετοχών,

σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, και 17.6.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 846/4.5.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και πενήντα λεπτών (80.831,50), με την έκδοση εκατόν εξήντα μία χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών (161.663) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 17.6.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 854/3.8.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα μία χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (51.350,00), με την έκδοση εκατόν δύο χιλιάδων επτακοσίων (102.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 17.6.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 862/2.11.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των ευρώ ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων (84.824,00), με την έκδοση εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ (169.648) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 17.6.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Με την υπ' αριθμ. 875/21.2.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το συνολικό ποσό των

ευρώ εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι (177.256,00), με την έκδοση τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα (354.512) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50). Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από αυτούς που άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τις από 22.11.2001, 6.6.2003 και 17.6.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι (183.245.476,00), διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα δύο (366.490.952) μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ η κάθε μία.

Με την από 6 Μαΐου 2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των ευρώ πεντακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (549.736.428), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) ανά μετοχή, δηλαδή από πενήντα λεπτά (0,50) του ευρώ σε δύο ευρώ (2,00) ανά μετοχή.

Μετά την πιο πάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ επτακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων (732.981.904), διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα δύο (366.490.952) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2,00) η κάθε μία.

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι (183.245.476) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) ανά μετοχή, δηλαδή από δύο ευρώ (2,00) σε ένα

ευρώ και πενήντα λεπτά (0,50) και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρείας με καταβολή μετρητών.

Μετά την πιο πάνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό ευρώ εκατόν πεντακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (549.736.428), διαιρούμενο σε τριακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα δύο (366.490.952) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) η κάθε μία.

Deleted: ¶

- β) Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας προς τους μετόχους, η οποία δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μη εξαγοράσιμες μετοχές με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι εξαγοράσιμες και οι προνομιούχες μετοχές, κατ' απόκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να είναι ενσώματες.
- γ) Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 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 Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 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.
- δ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης 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. Εάν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά από τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου γ) του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του εδαφίου 3 της παρούσας παραγράφου δ), η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

- ε) Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

#### **ΑΡΘΡΟ 4**

1.- **Αδιαίρετο μετοχών** : Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

2.- **Είδος Μετοχών** : Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλες. Με τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 αυτού, οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες. Ως χρόνος εκδόσεώς του ορίζεται ο χρόνος της καταχώρησής τους στο σύστημα άυλων τίτλων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

## ΑΡΘΡΟ 5

1.- **Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου** : Η κυριότητα της μετοχής αυτοδικαία συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2.- **Κατοικία μετόχων** : Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

3.- **Δικαίωμα των μετόχων** : Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

4.- **Υποχρεώσεις των μετόχων** : Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Γ**

### **Διοίκηση της Εταιρείας**

#### **ΑΡΘΡΟ 6**

1.- **Όργανα Διοίκησης** : Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- **Εκπροσώπηση της Εταιρείας** : Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του, ν' αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 7**

1.- **Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου** : Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του.

2.- **Επανεκλέξιμο Συμβούλιο** : Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

**3.- Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ. :** Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται είτε να συνεχίζουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων είτε να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η ανωτέρω εκλογή 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. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβαίνουν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

**Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, διορισμός Γραμματέως και Αγορανομικού και Ποινικού Υπευθύνου :** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Γραμματέα, ενώ μπορεί να διορίζει σαν Γραμματέα του, και πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εκλέγεται ή διορίζεται ο Γραμματέας εκλέγεται ή διορίζεται και ένας ή περισσότεροι αγορανομικοί και ποινικοί Υπεύθυνοι που μπορεί και να μην είναι μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος κλπ. είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

## ΑΡΘΡΟ 9

**Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου** : Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20, παράγραφοι 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή έχει παρουσία η Εταιρεία, με εργοστάσια ή υποκαταστήματα. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3α του Κ.Ν. 2190/1920. 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.

## ΑΡΘΡΟ 10

1.- **Συνήθης Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου** : Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2.- **Εξαιρετική Απαρτία**: Ειδικά για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω υπό στοιχεία (α) έως (ζ) θέματα, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα 3/4 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει

ακέραιος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε ο αριθμός των μελών που θα συνιστούν εξαιρετική απαρτία θα είναι αυτός που θα προκύπτει με την προς τα άνω στρογγυλοποίηση σε ακέραιο αριθμό του προκύψαντος κλάσματος. Τα θέματα για τα οποία απαιτείται η κατά τα άνω εξαιρετική απαρτία είναι: (α) η πρόταση για την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, (β) η ανάληψη από την εταιρεία υποχρεώσεων οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων και κεφαλαιουχικών δαπανών, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ισόποσο των Δολλαρίων ΗΠΑ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), (γ) η κατάρτιση συμβάσεων ή διακανονισμών που προϋποθέτουν καταβολές ή άλλα ανταλλάγματα αξίας μεγαλύτερης του ισόποσου των Δολλαρίων ΗΠΑ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), (δ) η πώληση, μίσθωση, ανταλλαγή, μεταβίβαση ή κατ' άλλον τρόπο διάθεση, αμέσως ή εμμέσως, με μία ή διαδοχικές αλληλένδετες μεταβιβάσεις, όλων ή ουσιαδώς όλων των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, εφόσον η αξία αυτών αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος της αξίας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και η διάθεση αυτή δεν πραγματοποιείται εντός των πλαισίων των συνήθων δραστηριοτήτων της εταιρείας (πλην της περίπτωσης που η πώληση αυτή γίνεται με σκοπό της μίσθωσής τους από την εταιρεία), (ε) ο διορισμός ανώτατου διευθυντικού στελέχους της εταιρείας, (στ) η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι αν δεν υπάρχει νέος ετήσιος προϋπολογισμός, θα εγκρίνεται αυτός του προηγούμενου έτους, αναπροσαρμοζόμενος κατά το δείκτη του πληθωρισμού, έως ότου εγκριθεί ο νέος προϋπολογισμός, (ζ) η έγκριση οποιουδήποτε επιχειρησιακού σχεδίου υποβάλλεται από τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη της εταιρείας.

3.- **Λήψη αποφάσεων**: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους. Εξαιρετικά, για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών. Σε κάθε

περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- **Αντιπροσώπωση Συμβούλων** : Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

5.- **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου** : Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα ή μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη, τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ομοίως, αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκδοθούν και από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, όπως τα πρόσωπα αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

**Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου** : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από

εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- (α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
- (β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.
- (γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
- (δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.
- (ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογράφει γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.
- (στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.
- (ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.
- (η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση

των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

- (θ) Αποφασίζει ελευθέρως για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες μετοχές, προσδιορίζοντας με την απόφασή του το ύψος του δανείου, το είδος και τους όρους αυτού.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους :**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι Μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι σχετικές εξουσίες. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, επίσης, να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα των προηγουμένων εδαφίων μπορούν, εφ' όσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων και να χορηγούν έτι περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

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

α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη 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. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες που τους έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

**Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου** : Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και οι Διευθυντές αυτής απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

### **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ.**

#### **Γενική Συνέλευση**

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

**Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης** : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική

υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για:

(α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιουμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων β) και γ) του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτού, ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, τη παράταση της διάρκειάς της και συγχώνευση της με άλλη.

(γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παράγρ. 4, και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

(δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών.

(ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(ζ) Την έκδοση ομολογίων του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.

(η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.

(θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

#### **ΑΡΘΡΟ 16**

**Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση** : Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 17**

α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.

β) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον 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.

Επίσης, 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 όπως ισχύει, 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 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

γ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας σαν ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την μέρα χρονολογίας 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 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

ε) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 7, παράγραφος 3 του παρόντος.

στ) (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο του ισολογισμού και των σχετικών με αυτά εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

(β) 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 στην Γενική Συνέλευση ή/και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) 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 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

(δ) 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 σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

(ε) Στις περιπτώσεις της υποπαραγράφου γ) και της υποπαραγράφου δ) ανωτέρω, αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

- ζ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων γ) και στ) υποπαραγράφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, να τις καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου στ) υποπαραγράφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

## ΑΡΘΡΟ 18

### 1.- Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση

**Μετοχών:** Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει/προσκομίσει στην Εταιρεία σχετική βεβαίωση από την Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/1996.

2.- **Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης** : Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι σχετικές βεβαιώσεις, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1, καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους.

3.- **Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων** : Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση εκτός αν αυτή και εφ' όσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

## ΑΡΘΡΟ 19

1.- **Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης** : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' 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.

2.- **Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης** : Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (1) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (2) τη μεταβολή του σκοπού της, (3) την τροποποίηση του Καταστατικού της, (4) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (5) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, (6) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, (7) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, (8) τη διανομή μερισμάτων ή/και τη μεταβολή του

τρόπου διάθεσης των κερδών, (9) την καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920), (10) τη συγχώνευση της Εταιρείας, (11) την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, (12) τη διάλυση της Εταιρείας, (13) τη θέση της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων αυτής υπό εκκαθάριση ή καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης και (14) σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζεται στο νόμο και στο παρόν καταστατικό, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 67% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι, όπως αναφέρεται πιο πάνω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 55% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ποσοστό 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου συν μία ψήφο.

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.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

1.- **Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης** : Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2.- **Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση** : Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3.- **Εξαιρετική πλειοψηφία** : Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι για τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων απαιτείται η θετική ψήφος του 50% του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας συν μία ψήφος: (1) την τροποποίηση του Καταστατικού της, (2) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, (3) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, (4) τη συγχώνευση της Εταιρείας, (5) τη διάλυση της Εταιρείας και (6) τη θέση της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων αυτής υπό εκκαθάριση ή καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης

#### **ΑΡΘΡΟ 21**

**Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης** : Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

#### **ΑΡΘΡΟ 22**

1.- **Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης** : Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και

τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10ο παρ. 5 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

2.- **Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων** : Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα Πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε**

### **Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας**

#### **ΑΡΘΡΟ 23**

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 24**

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από τα άρθρα 39 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ.**

### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών.**

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

1.- **Εταιρική Χρήση** : Η εταιρική Χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

2.- **Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων** : Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 26**

**Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους** : Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

(α) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.

(γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το

άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

## **ΑΡΘΡΟ 27**

1.- **Πληρωμή Μερισμάτων** : Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2.- **Προσωρινό Μέρισμα** : Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ.**

### **Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας**

## **ΑΡΘΡΟ 28**

α) Η Εταιρεία λύνεται:

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστο ένα χρόνο πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.

(β) Και πριν τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 του παρόντος.

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/20.

(δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

γ) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

δ) Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω υπό στοιχείο α) παραγράφου του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές και στην περίπτωση του εδαφίου (δ) οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

ε) Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2

και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 29**

1.- **Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές** : Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

2.- **Τρόπος Διενέργειας της Εκκαθάρισης** : Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 30**

1.- **Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση** : Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

2.- **Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης** : Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέως ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσότερων μετοχών με δύο από τους νεωτέρους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1020 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.