



**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
“ S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε ”**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1**

**Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα**

Συνιστάται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και έδρα τον Δήμο Κηφισιάς. Ο διακριτικός τίτλος ορίζεται σε «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» και ξενόγλωσσα « S&B INDUSTRIAL MINERALS S.A.»

**ΑΡΘΡΟ 2**

**Σκοπός**

Η Εταιρία έχει σκοπό:

1. Την έρευνα, αναζήτηση και εκμετάλλευση των αργυρομεταλλευμάτων, βαρυτίνης και κάθε συνυπάρχοντος ορυκτού, μεταλλευτικού, βιομηχανικού προϊόντος, αδρανών υλικών, μαρμάρων κ.ά. των νήσων Μήλου, Κιμώλου, Πολυαίγου και των γύρω νησίδων.
2. Την έρευνα, αναζήτηση και εκμετάλλευση, είτε για λογαριασμό της Εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων, με κάθε τεχνικό μέσο, κάθε ορυκτού προϊόντος, μεταλλευτικού, βιομηχανικού, αδρανών υλικών, μαρμάρων κ.ά. οπωσδήποτε κι αν διακρίνονται αυτά από τον νόμο κάθε φορά.
3. Την κτήση, μίσθωση, αγορά, προσθήκη η εκμετάλλευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμεταλλεύσεως μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων κλπ. καθώς και οποιωνδήποτε μεταλλευμάτων ή μεταλλευτικών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, τους Δήμους και Κοινότητες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
4. Τη μεταπώληση, πώληση ή ανταλλαγή των παραπάνω (παρ. 2) μεταλλείων, ορυχείων κλπ, καθώς και των δικαιωμάτων και μεταλλευμάτων που αφορούν οποιαδήποτε μεταλλευτική ύλη ή ορυκτό.



5. Τη δημιουργία βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας ορυκτών προϊόντων ή παραγωγής ή κατεργασίας οποιουδήποτε βιομηχανικού προϊόντος.
6. Την εμπορία, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή ορυκτών κατεργασμένων ή όχι, καθώς και βιομηχανικών προϊόντων με πώληση, αγορά, μεταπώληση, ανταλλαγή κλπ.
7. Τη για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων εισαγωγή, διανομή, διαμετακόμιση και εμπορία στην Ελλάδα καθώς και την εξαγωγή και επανεξαγωγή στο εξωτερικό οδοποιητικών, χωματουργικών, εκσκαπτικών, ανυψωτικών και μηχανουργικών μηχανημάτων, γερανογεφυρών, βαρούλκων, συστημάτων μεταφοράς φορτίων, πετρελαιοκινητήρων, μηχανών θαλάσσης, γεννητριών, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, κοπτικών εργαλείων, οχημάτων - αυτοκινήτων βαρέως και μη τύπου και παντός εν γένει μηχανήματος, ανταλλακτικά και εξαρτήματα απάντων των ανωτέρω, καθώς και ορυκτελαίων και λιπαντικών.
8. Τη συντήρηση, επισκευή, βελτίωση και εκμίσθωση των αμέσως ανωτέρω μηχανημάτων καθώς και τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση μηχανημάτων έργου που εξυπηρετούν τις ανάγκες των μεταλλείων και λατομείων της Εταιρίας ή τρίτων.
9. Την αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού αναφορικά με τα ανωτέρω μηχανήματα και παντός εν γένει εμπορεύματος.
10. Την εμπορία, αγορά, πώληση, εκναύλωση, ναύλωση, υποναύλωση, πρακτόρευση πλοίων κάθε μορφής και γενικά τη διενέργεια κάθε ναυτιλιακής εργασίας.
11. Την κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, και γενικά την ανάπτυξη κάθε τουριστικής επιχειρήσεως.
12. Την ίδρυση εταιρειών ή την συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που ο σκοπός τους συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της Εταιρίας ή και ανεξάρτητα από αυτόν, όπως π.χ. ναυτιλιακές, τεχνικές, τουριστικές, εμπορίας και κατασκευής κάθε είδους προϊόντος.
13. Τη μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων οποιασδήποτε φύσης για το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
14. α. Τις εργασίες μηχανογράφησης στοιχείων πληροφορικής.  
  
β. Την ανάληψη και εκπόνηση μελετών και εγκαταστάσεων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και η παροχή τεχνικών συμβουλών.



γ. Την πώληση ή μίσθωση μηχανογραφικών προγραμμάτων (SOFTWARE) από και προς την αλλοδαπή και στην Ελλάδα.

δ. Την πώληση ή μίσθωση μηχανογραφικού εξοπλισμού ( HARDWARE) από και προς την αλλοδαπή και στην Ελλάδα.

ε. Τη μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών και λοιπών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων.

στ. Την αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, που ασχολούνται με συναφείς προς τις παραπάνω εργασίες και

ζ. Την με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες όμοιες ή συναφείς, οποιασδήποτε νομικής μορφής.

**15.** Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:

**α.** Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

**β.** Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

**γ.** Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή και ανεξάρτητα απ' αυτόν.

**δ.** Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

**ε.** Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρίας που είχε οριστεί αρχικά κατά τη σύστασή της το έτος 1934 για 50 χρόνια, παρατάθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.6.1978 για 50 χρόνια από τη λήξη της αρχικής της διάρκειας που ήταν το έτος 1984, δηλ. μέχρι το 2034. Μπορεί δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για όσο χρόνο οριστεί από αυτήν με τροποποίηση του άρθρου τούτου.



## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

### ΑΡΘΡΟ 4 Μετοχικό Κεφάλαιο

**1.** Αρχικά το Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την σύστασή της είχε ορισθεί σε 4.300.000 δρχ. και ήταν ολοσχερώς καταβλημένο τοις μετρητοίς. Είχε διαιρεθεί σε 4.300 μετοχές με ονομαστική αξία 1.000 δρχ. (ΦΕΚ Νο 12/24.1.1934).

**1.1.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 9.3.1935 αυξήθηκε κατά 5.700.000 δρχ. και ανήλθε σε 10.000.000 δρχ. Ήταν ολοσχερώς καταβλημένο και είχε διαιρεθεί σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ.

Το Κεφάλαιο αυτό αναπροσαρμόστηκε δυνάμει των Β.Δ "περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών" και του Ν. 2824/1954 και ανήλθε σε 1.850.000 δρχ. Στην συνέχεια με το Β.Δ. 14/27.11.1956 ανήλθε την 1.1.1957 σε 5.180.000 δρχ. (ΦΕΚ Νο. 179/12.5.1958).

**1.2.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19.10.1963 το Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.729.000 δρχ. με έκδοση 7.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. και έφτασε το ποσό των 8.909.000 δρχ. Ήταν ολοσχερώς καταβλημένο τοις μετρητοίς και είχε διαιρεθεί σε 17.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 518 δρχ. (ΦΕΚ Νο. 15/23.1.1964).

**1.3.** Ακολούθως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 4.11.1974 αυξήθηκε κατά 55.840.400 δρχ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν 148/67 στα εξής αποθεματικά:

α. Του αφορολόγητου ποσού του άρθρου 8 Ν.Δ 3213/55 16.205.186,67 δρχ.

β. Του αφορολόγητου ποσού του άρθρου 7 του Α.Ν 147/67 39.635.213,33 δρχ. με έκδοση 107.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. Έτσι το Κεφάλαιο ανήλθε σε 64.750.000 δρχ. Ήταν ολοσχερώς καταβλημένο τοις μετρητοίς και είχε διαιρεθεί σε 125.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 518 δρχ. (ΦΕΚ Νο. 126/10.2.1975).

**1.4.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 11.6.1976 αυξήθηκε το Κεφάλαιο κατά 60.088.000 δρχ. με έκδοση 116.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. Η αύξηση αυτή καταβλήθηκε κατά 1/4 αμέσως τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο σε τέσσερις ίσες ετήσιες δόσεις. (ΦΕΚ Νο. 3032/17.12.1976)

**1.5.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 23.6.1980 αυξήθηκε το Κεφάλαιο κατά 24.004.120 δρχ. με έκδοση 46.340 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. Η



αύξηση αυτή καταβλήθηκε σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. (ΦΕΚ Νο. 3415/24.10.1980).

**1.6.** Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που συνήλθε στις 30.11.1982 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό 41.895.322 δρχ. με την έκδοση 80.879 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 518 δρχ. κάθε μία. Από το παραπάνω ποσό οι 41.885.734 δρχ. ήταν το προϊόν της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε με βάση το Ν.1249/82, το δε υπόλοιπο 9.588 δρχ. καταβλήθηκε αμέσως τοις μετρητοίς από τους μετόχους. (ΦΕΚ Νο. 25/7.1.1983)

**1.7.** Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου 1988, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 39.999.960 δρχ. με την έκδοση 77.220 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 518 δρχ. (ΦΕΚ Νο. 586/4.4.1988).

**1.8.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7.6.1988, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 79.999.920 δρχ. με έκδοση συνολικώς 154.440 νέων μετοχών. Τις μετοχές αυτές ανέλαβαν οι παλαιοί μέτοχοι, οι οποίοι κατέβαλαν αμέσως τοις μετρητοίς το τμήμα εκείνο της αξίας κάθε μετοχής το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε ποσό 40.000.000 δρχ., ενώ το υπόλοιπο τμήμα που αντιστοιχεί συνολικά σε ποσό 39.999.920 δρχ, οι ίδιοι μέτοχοι κατέβαλαν στις 14.11.1988. (ΦΕΚ Νο. 2369/6.7.1988).

**1.9.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.12.88 αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 116.698.666 δρχ. με την έκδοση συνολικώς 225.287 νέων μετοχών. Από το ποσό αυτό οι 116.698.622 δρχ. αντιπροσωπεύουν την υπεραξία των ακινήτων της Εταιρίας που προέκυψε από την υπ' αριθμόν Ε 2665/22.2.1988 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι δε υπόλοιπες 44 δρχ. καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς από τους παλαιούς μετόχους. (ΦΕΚ Νο. 247/31.1.1991).

**1.10.** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31.12.1992 αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 180.403.860 δρχ. με την έκδοση συνολικώς 348.270 νέων μετοχών. Από το ποσό αυτό οι 134.361.507 δρχ. αντιπροσωπεύουν υπεραξία από αναπροσαρμογή παγίων (μηχανολογικού εξοπλισμού) που κεφαλαιοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 1731/87, οι 24.044.228 δρχ. αντιπροσωπεύουν το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού χρήσεως 1987 που χρησιμοποιήθηκε ως ίδια συμμετοχή σε παραγωγικές επενδύσεις στο διάστημα των χρήσεων 1988, 1989 και 1990 και που κεφαλαιοποιείται με την παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. Ε2665/84/22.2/15.3.88 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι 21.992.365 δρχ. αντιπροσωπεύουν κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 Ν.1828/89, του αφορολόγητου αποθεματικού



χρήσεως 1988 που χρησιμοποιήθηκε ως ίδια συμμετοχή σε παραγωγικές επενδύσεις στις χρήσεις 1989, 1990 και 1991, οι δε υπόλοιπες 5.760 δρχ. καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς από τους μετόχους. (ΦΕΚ Νο. 5792/15.10.93).

**1.11.** Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.6.1994, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε καταρχήν κατά 96.221.752 δρχ. με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 518 δρχ. σε 600 δρχ. κάθε μία, καθώς και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 295.994.400 δρχ. με έκδοση 493.324 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 600 κάθε μία. (ΦΕΚ Νο. 5195/8.9.1994).

Από τα παραπάνω ποσά α) ποσό δρχ. 226.258.710 το οποίο αποτελεί το άθροισμα του ποσού της αυξήσεως με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, δηλαδή δρχ. 96.221.752 και του ποσού των δρχ. 130.036.958 από το ποσό της αυξήσεως με έκδοση νέων μετοχών αντιπροσωπεύει αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων του Ν.2065/92, β) ποσό δρχ. 37.295.000 αντιπροσωπεύει αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 Ν. 1828/89 χρήσεως 1989 που χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη παραγωγικών επενδύσεων στις χρήσεις 1990, 1991 και 1992, γ) ποσό δρχ. 58.579.000 αντιπροσωπεύει αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 22 Ν.1828/89 χρήσεως 1990 που χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη παραγωγικών επενδύσεων στις χρήσεις 1991, 1992 και 1993, δ) ποσό δρχ. 16.184.287 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από αύξηση αξίας συμμετοχής στην εταιρία "ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.", λόγω μετατροπής της τελευταίας από ΕΠΕ σε ΑΕ, ε) ποσό δρχ. 25.098.980 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από διανομή μετοχών της εταιρίας ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως από αυτήν της υπεραξίας που προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων βάσει του Ν. 2065/92, στ) ποσό δρχ. 2.692.153 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από διανομή μετοχών της εταιρίας "ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε" κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως από αυτήν της υπεραξίας που προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων βάσει της Υπουργικής απόφασης Ε2665/88 και ζ) ποσό δρχ. 26.108.022 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από αδιανέμητα κέρδη διαχειριστικής χρήσης 1989.

**1.12.** Με τις από 29.6.1994 και 6.9.1994 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε αφενός η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 600 σε δρχ. 200 κάθε μία, με έκδοση 3.333.520 νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, αφετέρου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. 250.014.000 με την έκδοση 1.250.070 νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 200 κάθε μία. (ΦΕΚ Νο. 6372/17.11.1994).

**1.13.** Με την από 14.6.1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.687.650.500 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 200 δρχ. σε 630 δρχ.

**1.14.** Με την από 16.10.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.676.209.500 δρχ. με την έκδοση 2.660.650 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 630 δρχ. κάθε μία.



**1.15.** Με την από 26.06.98 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.122.786.000 δρχ. με την έκδοση 1.782.200 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 630 δρχ. κάθε μία.

Από το παραπάνω ποσό:

**α)** ποσό δρχ. 293.659.259 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων της Εταιρίας Ν. 2065/1992,

**β)** ποσό δρχ. 115.701.143 αντιπροσωπεύει αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων της απορροφηθείσας εταιρίας “ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ” Ν. 2065/1992,

**γ)** ποσό δρχ. 20.600.000 αντιπροσωπεύει αποθεματικό Ν. 2166/93 από διαφορά απορρόφησης της ανώνυμης εταιρίας ΕΚΟ-ΚΑΥ,

**δ)** ποσό δρχ. 72.056.560 αντιπροσωπεύει αποθεματικό Ν. 2166/93 από διαφορά απορρόφησης της εταιρίας “ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ” και

**ε)** ποσά δρχ. 196.508.290, 187.840.000, 160.190.000 και 76.230.748, αντιπροσωπεύουν ειδικά αποθεματικά επενδύσεων χρήσεων 1989, 1991, 1992 και 1993 αντίστοιχα του Ν. 1828/1989.

**1.16.** Με την από 15.04.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που επικυρώθηκε με την από 18.06.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.757.686.400 δρχ. με την έκδοση 4.377.280 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 630 δρχ. εκάστη.

Από το ποσόν αυτό:

**α)** ποσόν δρχ. 1.347.343.200 αντιπροσωπεύει αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν (από διαφορά προηγούμενης έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και από ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων) και αντιστοιχεί σε 2.138.640 νέες μετοχές οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους.

**β)** ποσόν δρχ. 1.410.343.200 κατεβλήθη τοις μετρητοίς και αντιστοιχεί σε 2.238.640 νέες μετοχές.

**1.17.** Με την από 06.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία επανεγκρίθηκε με την από 21.08.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε:

**(ι)** η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, κατά 776.129.720 δρχ. με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 630 δρχ. σε 681,50 δρχ.

Το ως άνω ποσόν των 776.129.720 προέρχεται:

**α)** από αποθεματικά αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον ν. 2065/1992 ποσού δρχ. 503.388.966

**β)** από ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων χρήσης 1996 ποσού δρχ. 146.771.150

**γ)** από ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων χρήσης 1997 ποσού δρχ. 120.000.000

**δ)** από έκτακτα αποθεματικά ποσού δρχ. 5.969.604



(ι) η διαίρεση κάθε υφιστάμενης μετοχής ονομαστικής αξίας 681,50 δρχ. σε 2 μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας, 340,75 δρχ.

(ιι) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, το Κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε 10.270.532.120 δρχ. ή σε 30.140.960 Ευρώ ολοσχερώς καταβλημένο σε είδος και μετρητά, διαιρούμενο σε 30.140.960 μετοχές ονομαστικής αξίας 340,75 δρχ. ή 1 Ευρώ κάθε μία.

**1.18.** Με το από 09.12.2002 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 1.220 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.220 κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με τις από 06.06.2001 και 12.06.2002 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

**1.19.** Με το από 09.12.2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 9.010 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 9.010 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 11.06.2003 σε συνδυασμό και με τις από 06.06.2001 και 12.06.2002 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

**1.20.** Με το από 30.12.2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 2.940 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.940 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 02.06.2004 σε συνδυασμό και με τις από 12.06.2002 και 11.06.2003 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 30.154.130 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.154.130 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

**1.21.** Με την από 22.06.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε:

1. κατ' αρχήν η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 5.427.743,40 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού από το λογαριασμό «καταβλημένες διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1 Ευρώ σε 1,18 Ευρώ και στη συνέχεια μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.427.743,4 Ευρώ με επιστροφή ολόκληρου του ποσού σε μετρητά στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,18 Ευρώ σε 1 Ευρώ και



2. η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 70.700 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού από μη διατεθέντα κέρδη, με έκδοση 70.700 νέων κοινών μετοχών στο άρτιο, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης, που διανεμήθηκαν δωρεάν σε στελέχη της Εταιρίας.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 30.224.830 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.224.830 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

**1.22.** Με το από 12.12.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 156.940 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 156.940 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 22.06.2005 σε συνδυασμό και με τις από 12.06.2002, 11.06.2003 και 02.06.2004 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 30.381.770 Ευρώ και διαιρούμενο σε 30.381.770 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

**1.23.** Με την από 01.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 72.230 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού από μη διατεθέντα κέρδη, με έκδοση 72.230 νέων κοινών μετοχών στο άρτιο, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης, που διανεμήθηκαν δωρεάν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 30.454.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.454.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

**1.24.** Με το από 06.12.2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 197.335 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 197.335 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 01.06.2006 σε συνδυασμό και με τις από 12.06.2002, 11.06.2003, 02.06.2004 και 22.06.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 30.651.335 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.651.335 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

**1.25.** Με την από 31.05.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 59.660 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ποσού από μη διατεθέντα κέρδη, με έκδοση 59.660 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης, που θα διανεμηθούν δωρεάν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1988. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε 30.710.995 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.710.995 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.



**1.26.** Με το από 06.12.2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 165.665 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 165.665 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920) σύμφωνα με την από 31.05.2007 σε συνδυασμό και με τις από 12.06.2002, 11.06.2003, 02.06.2004, 22.06.2005 και 01.06.2006 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 30.876.660 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.876.660 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

**1.27.** Με την από 11.01.08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας:

α) αυξήθηκε κατά το ποσόν των 19.452.295,80 Ευρώ, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,63 Ευρώ διαμορφούμενη σε 1,63 Ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού «Καταβλημένες διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 50.328.955,8 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.876.660 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,63 Ευρώ η κάθε μία και

β) μειώθηκε κατά το ποσόν των 19.452.295,80 Ευρώ, χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,63 Ευρώ διαμορφούμενη σε 1 Ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της μείωσης θα αποδοθεί στους μετόχους της Εταιρίας σε είδος με τη διανομή στους μετόχους της Εταιρίας 2.806.969 μετοχών της εισηγμένης στο ΧΑΑ ΑΕ εταιρίας με την επωνυμία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 με ποσό ίσο με το ποσό της μείωσης δηλαδή 19.452.295,80 Ευρώ. Η διανομή ορίζεται σε αναλογία μιας (1) μετοχής της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ για κάθε έντεκα (11) μετοχές της Εταιρίας μας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 30.876.660 Ευρώ διαιρούμενο σε 30.876.660 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

**1.28.** Με την από 14.05.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά (99.297) ΕΥΡΩ με έκδοση 99.297 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ εκάστης, που διανεμήθηκαν δωρεάν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1988.

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 30.975.957 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 30.975.957 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.



**1.29.** Με την από 08.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 34.760 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 34.760 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ η κάθε μία. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920) που απονεμήθηκαν σύμφωνα με τις από 02.06.2004 και 22.06.2005 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 31.010.717 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 31.010.717 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ η κάθε μία.

**1.30.** Με την από 16.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τρία (58.603) ΕΥΡΩ με έκδοση 58.603 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ εκάστης, που διανεμήθηκαν δωρεάν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 30/1988. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 31.069.320 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 31.069.320 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

**1.31.** Με την από 16.06.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (10.356.440) Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιο δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (10.356.440) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 41.425.760 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 41.425.760 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

**1.32.** Με την από 17.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (10.356.440) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών των αναπτυξιακών νόμων 1828/1989 και 1892/1990 και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους μίας (1) μετοχής για κάθε τέσσερις (4) παλαιές. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε €51.782.200,00 και διαιρείται σε 51.782.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ ανά μετοχή.

**1.33.** Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με ακύρωση 671.513 ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρία στα πλαίσια των προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις των από 14.05.2008 και 17.06.2010 Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων. Κατά συνέπεια,



το μετοχικό κεφάλαιο, μετά την ακύρωση των ανωτέρω ιδίων μετοχών, διαμορφώνεται σε €51.110.687 διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

**1.34.** Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των €12.777.671,75, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά €0,25 διαμορφούμενη σε €1,25. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού αποθεματικού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε €63.888.358,75 διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,25.

**1.35.** Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 μειώθηκε κατά το κεφαλαιοποιηθέν από το λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσό των €12.777.671,75, χωρίς την ακύρωση μετοχών αλλά με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά €0,25 Ευρώ και καταβολή σε μετρητά ολόκληρου του ποσού της μείωσης στους Μετόχους της Εταιρίας κατά το ύψος της συμμετοχής τους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε €51.110.687 διαιρούμενο σε 51.110.687 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

**2.** Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

**3.** Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

**4.** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου



Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες θα μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με το σύνολο ή ορισμένα από τα προνόμια που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας προς τους κυρίους των εξαγοράσιμων μετοχών, η οποία δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7β 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.

7. 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 η το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη 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.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί η να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η



απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 5** **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, κοινές με δικαίωμα ψήφου και μεταβιβάζονται όπως ορίζει ο Νόμος.

**Ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 51.110.687 και η κάθε μία έχει ονομαστική αξία €1,00.**

Αρχικά όλες οι μετοχές της Εταιρίας ήταν κοινές με δικαίωμα ψήφου. Με την από 27.1.87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 184.109 κοινές με ψήφο μετοχές μετατράπηκαν σε προνομιούχες χωρίς ψήφο.

Στη συνέχεια, με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων στις 10.2.1988 και 7.6.1988 εκδόθηκαν 38.610 και 77.220 αντίστοιχα νέες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και 38.610 και 77.220 αντίστοιχα νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.12.88 εκδόθηκαν 112.643 νέες κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και 112.644 νέες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 31.12.1992, εκδόθηκαν 174.135 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές και 174.135 νέες προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 7 Απριλίου 1994 οι συνολικά 586.718 προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές μετετράπησαν σε κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές.

Με απόφαση της από 23.6.1994 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αφενός αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 518 δρχ. σε 600 δρχ., αφετέρου εκδόθηκαν 493.324 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.6.1994 εκδόθηκαν 4.583.590 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. κάθε μία και με την απόφαση της από 14.6.1996 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξήθηκε από 200 δρχ. σε 630 δρχ.



Με την απόφαση της από 16.10.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 2.660.650 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 630 δρχ. κάθε μία.

Με την απόφαση της από 26.06.1998 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 1.782.200 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 630 δρχ. κάθε μία.

Με την απόφαση της από 15.04.1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που επικυρώθηκε με την από 18.06.1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, εκδόθηκαν 4.377.280 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 630 δρχ. κάθε μία.

Με την απόφαση της από 06.06.2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία επανεγκρίθηκε με την από 21.08.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αρχικά αυξήθηκε σε 681,50 δρχ., στη συνέχεια με την ίδια απόφαση κάθε μία μετοχή διαιρέθηκε σε δύο, ονομαστικής αξίας 340,75 δρχ. κάθε μία και εκφραζόμενη και σε Ευρώ ανήλθε σε 1 Ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω οι μετοχές της Εταιρίας ανήλθαν σε 30.140.960 και η ονομαστική αξία κάθε μίας σε 340,75 δρχ. ή 1 Ευρώ.

Με το από 09.12.2002 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκδόθηκαν 1.220 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Με το από 09.12.2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκδόθηκαν 9.010 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Με το από 30.12.2004 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εκδόθηκαν 2.940 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της από 22.06.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ονομαστική αξία κάθε μετοχής αυξήθηκε στο ποσόν των 1,18 Ευρώ και στη συνέχεια μειώθηκε στο ποσό του 1 Ευρώ εκάστη. Με την ίδια απόφαση στη συνέχεια εκδόθηκαν 70.700 νέες κοινές μετοχές στο άρτιο, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Με το από 12.12.2005 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδόθηκαν 156.940 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της από 01.06.2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 72.230 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

Με το από 06.12.2006 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου εκδόθηκαν 197.335 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.



Με την απόφαση της από 31.05.2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 59.660 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

Με το από 06.12.2007 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου εκδόθηκαν 165.665 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης.

Με την από 11.01.08 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η ονομαστική αξία της μετοχής α) αυξήθηκε, από 1 Ευρώ σε 1,63 Ευρώ λόγω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και στη συνέχεια β) μειώθηκε από 1,63 Ευρώ σε 1 Ευρώ λόγω μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς την ακύρωση μετοχών.

Με την απόφαση της από 14.05.2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 99.297 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 08.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδόθηκαν 34.760 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της από 16.06.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 58.603 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την απόφαση της από 16.06.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 10.356.440 νέες κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την απόφαση της από 17.06.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκδόθηκαν 10.356.440 νέες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ένα (1) Ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της από 01.06.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ακυρώθηκαν οι 671.513 ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρία δυνάμει των προγραμμάτων αγοράς μετοχών που είχαν εγκριθεί με τις αποφάσεις των από 14.05.2008 και 17.06.2010 Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας.

Με την από 01.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, η ονομαστική αξία της μετοχής αυξήθηκε, από €1,00 σε €1,25 λόγω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς την έκδοση νέων μετοχών



Με την από 01.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, η ονομαστική αξία της μετοχής μειώθηκε από €1,25 σε €1,00 λόγω μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς την ακύρωση μετοχών.

2. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες. Η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον έναν κύριο για κάθε μία, όλοι οι εξ αδιαρέτου συγκύριοι μετοχής η οποιουδήποτε τίτλου που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο, το οποίο διορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας τα πρόσωπα αυτά δεν αντιπροσωπεύονται.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες ή και αντίστροφα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
5. Το μέρισμα θα καταβάλλεται έγκυρα σε κάθε δικαιούχο όπως αποφασίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 6**

#### **Δικαιώματα των μετόχων**

1. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από κάθε μέτοχο του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.
2. Τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται από τους ίδιους τους μετόχους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους και σε καμία δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μέτοχο ή τους πιστωτές των μετόχων.
3. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία, οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
4. Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της Εταιρίας ή τρίτων μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους και όχι πέρα από αυτήν.



5. Οι μέτοχοι, καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, αλλά και οι πιστωτές τους δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων και οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο να επιδιώξουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της ή να αναμιχθούν στη Διοίκησή της ασκώντας περισσότερα δικαιώματα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

### **ΑΡΘΡΟ 7 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της, εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τους όρους του παρόντος Καταστατικού.. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση, παράλληλα με το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 6 του Ν. 3156/2003. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη ή μέλος του για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

### **ΑΡΘΡΟ 8 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της Εταιρίας ή στο Δήμο Αθηναίων, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.



## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης**

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 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 να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Η πρόσκληση

δημοσιεύεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 26<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση**

1. Κάθε μέτοχος που έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει στην Εταιρία ή σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνέλευση τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών του. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι είτε συμβολαιογραφικά είτε ιδιωτικά, αρκεί τα τελευταία να έχουν βέβαιη χρονολογία και υπογραφή από τον εκδότη τους.
2. Η κυριότητα μίας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο.
3. Η Γενική Συνέλευση πριν εξετάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει με απλή πλειοψηφία τη συμμετοχή σε αυτήν μετόχων που δεν έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα την προβλεπόμενη από το Νόμο σχετική βεβαίωση ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **Πίνακας των Μετόχων**

1. Ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με σημείωση του τυχόν αντιπροσώπου τους, του αριθμού των μετοχών τους και των διευθύνσεών τους ή των αντιπροσώπων τους, πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή



θέση στα γραφεία της Εταιρίας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου πρέπει να προταθεί στη Γενική Συνέλευση κατά την έναρξη της και πριν αυτή εισέλθει στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος η, αν δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ο προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ένα Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

2. Αφού εγκριθεί ο παραπάνω κατάλογος, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και του Γραμματέα που εκτελεί χρέη Ψηφολέκτη. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει αντίθετα.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

### **Απαρτία και Πλειοψηφία**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του εκπροσωπούμενο σε αυτή Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.



#### **ΑΡΘΡΟ 14**

##### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία**

Οι διατάξεις των άρθρων 29§3 και 31§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

##### **Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Απαγορεύεται κάθε συζήτηση που δεν αφορά στα παραπάνω θέματα, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση αυτού για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οπότε, αν γίνει αποδεκτή, ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής.
2. Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός εάν πρόκειται για την εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης που γίνεται σύμφωνα με την §2 του άρθρου 12 του παρόντος, ή για προσωπικά ζητήματα. Επίσης, είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

#### **ΑΡΘΡΟ 16**

##### **Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών**

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετάσχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.



## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **ΑΡΘΡΟ 17**

Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### **ΑΡΘΡΟ 18**

#### **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έξι (6) έως δέκα οκτώ (18) μέλη, ένα ή περισσότερα εκ των οποίων μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σε χώρα της Ε.Ε.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα στις ίδιες θέσεις και ελεύθερα ανακλητά.

### **ΑΡΘΡΟ 19**

#### **Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή αποχωρήσεως για οποιοδήποτε λόγο μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων ή να εκλέξουν νέα μέλη σε αντικατάσταση αυτών που απέθαναν, παραιτήθηκαν ή αποχώρησαν για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε ανωτέρω περίπτωση, τα απομένοντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
2. Οι πράξεις του αναπληρωτή συμβούλου για το διάστημα που μεσολάβησε μετά την εκλογή του, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και εάν αυτή δεν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

### **ΑΡΘΡΟ 20**

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

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και



εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον τρίτων, κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και να καθορίζει συγχρόνως με την απόφασή του 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 το διορισμό τους. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών και να χορηγούν περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή εν γένει τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 6 του Ν. 3156/2003. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εξουσιοδοτεί ορισμένα μέλη ή μέλος του για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλύομενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται κάθε φορά στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή ή ανανέωσή του.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο, το Καταστατικό ή επιβάλλεται από το συμφέρον της Εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή εφόσον ζητηθεί από δύο (2) μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 20§5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η



συνεδρίαση γίνεται είτε στην έδρα της Εταιρίας είτε οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή έχει παρουσία η Εταιρία ή οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει σε κάθε συνεδρίασή του σαν Γραμματέα έναν από τους συμβούλους ή πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

### **ΑΡΘΡΟ 23**

#### **Αντιπροσώπηση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία**

1. Κάθε Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, έχει δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, τον οποίο διορίζει με επιστολή του, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ, που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας επί πλέον σύμβουλοι, ο αριθμός των οποίων σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας κλάσματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες το Καταστατικό προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση.

### **ΑΡΘΡΟ 24**

#### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται από το Γραμματέα της συνεδρίασης σε πρακτικό που γράφεται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους αναπληρωτές τους χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.



#### **ΑΡΘΡΟ 25**

##### **Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

##### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, 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 Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν 2190/20.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI**

##### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 27**

##### **Ελεγκτές**

Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 36 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 28**

##### **Δικαιώματα μειοψηφίας**

Τα δικαιώματα μειοψηφίας και τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της Εταιρίας προβλέπονται στα άρθρα 39 επ. του Κ.Ν. 2190/1920.



## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 29 Εταιρική χρήση**

Η διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

### **ΑΡΘΡΟ 30 Ετήσιοι Λογαριασμοί**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση των Ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

### **ΑΡΘΡΟ 31 Διάθεση Κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος.
- β. Ακολουθεί η διάθεση του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967, όπως ισχύει, ποσού για την καταβολή του μερίσματος.
- γ. Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

### **ΑΡΘΡΟ 32 Καταβολή Μερισμάτων**

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που



ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα που δικαιούνται δεν μπορούν να απαιτήσουν τόκο από την Εταιρία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **ΑΡΘΡΟ 33 Λόγοι λύσης της Εταιρίας**

1. Η Εταιρία λύεται:

**α.** όταν λήξει η διάρκειά της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκληθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν το χρόνο λήξης και αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

**β.** οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

**γ.** με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920,

**δ.** με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### **ΑΡΘΡΟ 34 Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της από τρεις (3) εκκαθαριστές.

2. Η εκκαθάριση διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν κριθεί από αυτούς αναγκαίο. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση αυτή, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.



4. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 35**

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.