

## Σχέδιο Τροποποίησης των άρθρων 5, 21 και 28 του Καταστατικού

### Άρθρον 5

#### Μετοχικόν κεφάλαιον

Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας, ορισθέν αρχικά στο ποσό των δραχμών εκατόν εξήντα πέντε εκατομμυρίων (165.000.000) διαιρούμενον σε εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδες (165.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000), καταβλήθηκε ολοσχερώς με εισφορές σε είδος και μετρητά κατά τα οριζόμενα στο άρθρον 65 του αρχικού καταστατικού (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 2/4-1-1982).

Με την από 30-6-1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικόν κεφάλαιον αυξήθηκε κατά δραχμάς δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) με την καταβολή μετρητών.

Με την από 30-6-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικόν κεφάλαιον αυξήθηκε κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000) με την κεφαλαιοποίηση της εκ δραχμών 1.303.500 προκύψασας υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε 2665/1988, και την καταβολή δραχμών 696.500 σε μετρητά.

Με την από 30-6-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το σύνολον των μετοχών της εταιρείας μετετράπησαν σε ανώνυμες.

Με την από 31-12-1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 1) Καθορίστηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε δραχμές εκατόν εξήντα (160) και 2) αυξήθηκε το μετοχικόν κεφάλαιον κατά δραχμές διακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια (223.000.000) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (1.393.750) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατόν εξήντα (160), με την κεφαλαιοποίηση α) των εκ δραχμών 102.330.552 φορολογημένων αποθεματικών της εταιρείας β) των εκ δραχμών 78.784.393 αφορολογήτων αποθεματικών της εταιρείας, γ) της εκ δραχμών 15.569.750 υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 δ) της εκ δραχμών 125.000 υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε 2665/1988 και με την καταβολή δραχμών 26.190.305 σε μετρητά.

Με τις από 21-2-1994 & 5-8-1994 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια (1.000.000) με την έκδοση οκτακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (818.750) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατόν εξήντα (16) με την καταβολή μετρητών.

Έτσι το μετοχικόν κεφάλαιον ανήλθε στο ποσόν των δραχμών πεντακοσίων τριάντα έξι εκατομμυρίων (536.000.000), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.350.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατόν εξήντα (160) και είναι ολοσχερώς καταβλημένο με εισφορές σε είδος και μετρητά.

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29/9/1995 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν εξήντα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (160.800.000) δρχ με την καταβολή μετρητών και έκδοσης ενός εκατομμυρίου πέντε χιλιάδων νέων κοινών ανωνύμων μετοχών (1.005.000), ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δρχ. εκάστη και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών σε αναλογία τριών (3) νέων μετοχών ανά δέκα (10) παλαιές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών εξακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (696.800.000), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (4.355.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατόν εξήντα (160) και είναι ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά.

Με την έκτακτη συνέλευση της 22 Απριλίου 1996 αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 139.360.000 δρχ, με την έκδοση 871.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 160 δρχ εκάστη και με την αντιστοιχία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ 836.160.000, διαρούμενο σε 5.226.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, δυνάμει του Ν. 2328/95, αξίας ονομαστικής 160 δρχ εκάστη, ολοσχερώς καταβλημένο.

Με την τακτική γενική συνέλευση της 17 Ιουνίου 1997, αποφασίζεται: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκ δρχ. 3.605.940.000 με κεφαλοποίηση της "Διαφοράς από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων" της χρήσης 1996 εκ δρχ. 119.542.948 και μέρους της «Διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» εκ δρχ. 3.486.397.052 αυξανομένης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 850 δρχ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 4.442.100.000, διαιρούμενο σε 5.226.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, δυνάμει του Ν. 2328/95, ονομαστικής αξίας 850 δρχ. εκάστη, ολοσχερώς καταβλημένο.

Η τακτική Γενική Συνέλευση της 23/06/99 εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 153.977.500 δρχ. λόγω μετατροπής 181.150 ομολογιών σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 850 δρχ. η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.596.077.500 δρχ. διαιρούμενο σε 5.407.150 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 850 δρχ. εκάστη ολοσχερώς καταβλημένο.

Με την από 29/7/1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά δραχμές 2.924.000 με την έκδοση 3.440 μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμίας 850 δραχμών, λόγω μετατροπής 3.440 ομολογιών σε μετοχές.

Με την από 7/9/1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά δραχμές 475.906.500 με την έκδοση 559.890 μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμίας 850 δραχμών, λόγω μετατροπής 559.890 ομολογιών σε μετοχές.

Με την από 16/9/1999 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά δραχμές 254.753.500 με την έκδοση 299.710 μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμίας 850 δραχμών, λόγω μετατροπής 299.710 ομολογιών σε μετοχές.

Με την από 24/9/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής κατά δραχμές 3.255.338.500 με την έκδοση 3.829.810 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμίας 850 δραχμών.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 8.585.000.000 δρχ διαιρούμενο σε 10.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 850 δραχμών εκάστη ολοσχερώς καταβλημένο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 21/06/2000 ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.434.000.000 με κεφαλοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την έκδοση 4,040.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 850

δραχμών εκάστης. Έτσι, τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 12,019.000.000 δρχ. και διαιρείται σε 14,140.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 850 δρχ. η κάθε μία.

Με την από 27 Ιουνίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων α) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές 1,201,900,000 με την κεφαλοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας εκ δραχμών 349,354,285 και αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών 852,545,715 και την έκδοση 1,414,000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 850 εκάστη, β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές 29,163,750 με κεφαλοποίηση ισόποσου αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε δραχμές 851,875 και μετετράπη σε Euro. Έτσι, σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 13,250,063,750 δραχμές ή 38,885,000 Euro και διαιρείται σε 15,554,000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιάς 851,875 δραχμών ή 2,50 Euro, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

«Η τακτική γενική συνέλευση της 26/6/02 ενέκρινε την συγχώνευση της εταιρείας με την εταιρεία «Β.Ε.Σ. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Ε.». Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.» που σήμερα ανέρχεται σε τριάντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (38.885.000,00€) αυξάνεται:

α) Κατά το ποσό των τετρακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων είκοσι δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (453.022,65€) που αντιπροσωπεύει το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας που αναλογεί στους λοιπούς μετόχους, εκτός της ΕΔΡΑΣΗΣ, και

β) Κατά το ποσό των εκατό σαράντα χιλιάδων ενενήντα επτά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (140.097,35€) με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού, από φορολογημένα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων, για την στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε δύο Ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (2,53€) ανά μετοχή. Οπότε συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε τριάντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες, εκατόν είκοσι Ευρώ (39.478.120,00€) και θα διαιρείται σε δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες (15.604.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (2,53€) η κάθε μία.»

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 06/04/2004 απεφάσισε α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό πενήντα έξη χιλιάδες σαράντα Ευρώ (156.040 με ισόποση κεφαλοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 2,54€ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει στα τριάντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα Ευρώ (39.634,160 €) και θα διαιρείται σε 15.604.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,54 € η κάθε μία.

β) την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ½ (Split της μετοχής) δηλαδή στα 1,27 € η κάθε μία και ταυτόχρονη έκδοση 15.604.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,27€ εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 39,634,160€ και θα διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια διακόσιες οκτώ χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές (31.208.000) ονομαστικής αξίας 1,27 € η κάθε μία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/6/2004 ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.635.531,40 Ευρώ λόγω ακύρωσης 1,287,820 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,27 Ευρώ εκάστης, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την εταιρεία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτά (37.998.628,60 Ευρώ) και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατό ογδόντα (29.920.180) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1,27 €) η κάθε μία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/6/2005 ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 931.364,66 Ευρώ λόγω ακύρωσης 733.358 ιδίων μετοχών ονομαστικής

αξίας 1,27 Ευρώ εκάστης, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την εταιρεία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα επτά εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (37.067.263,94) και διαιρείται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο (29.186.822) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1,27 €) η κάθε μία.

Στις 27.07.2007 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 211.931,25 Ευρώ με την έκδοση 166.875 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,27 Ευρώ εκάστης που προέκυψαν από την μετατροπή 25 ομολογιών σε μετοχές. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ανέρχεται σε 38.068,75 Ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 37.279.195,19 Ευρώ και διαιρείται σε 29.353.697 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,27 Ευρώ εκάστης. (Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06.04.2004 σε συνδυασμό με το πρακτικό Δ.Σ. 13.07.2007).

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09/07/2008 ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.037.501,10 € λόγω της ακύρωσης 816.930 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,27 Ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 36.241.694,09 Ευρώ και διαιρείται σε 28.536.767 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,27 Ευρώ εκάστη.

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09/07/2008 ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3.624.169,79 ευρώ με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και την έκδοση 2.853.677 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,27 ευρώ εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρία Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (39.865.863,88) και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερις (31.390.444) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (1,27 €) η κάθε μία.

Η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.07.2009 ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά επτά εκατομμύρια οκτακόσια σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια ένδεκα Ευρώ (7.847.611,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,27 € σε 1,02 € εκάστης σε σκοπό, συμψηφισμό ζημιών ύψους 7.627.543,31 € και συναλλαγματικών διαφορών ενσωμάτωσης υποκαταστήματος εξωτερικού ύψους 220.067,69 €.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε τριάντα δύο εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (32.018.252,88 €) και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσια ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερις 31.390.444 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και δύο λεπτών (1,02 €) η κάθε μία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08.06.2010 ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες μία χιλιάδες εκατό δέκα εννέα Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (22.601.119,68 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,72 € δηλαδή, από 1,02 € σε 0,30 € η κάθε μία με σκοπό τον συμψηφισμό μέρους των ζημιών του λογαριασμού «αποτελέσματα εις νέον».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εκατό τριάντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά (9.417.133,20 €) και θα διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερις κοινές ονομαστικές μετοχές (31.390.444) ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία.

Με την από 30.6.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

α) αυξήθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 1,20 Ευρώ με ταυτόχρονη

μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας με αναλογία 1 νέα προς 4 παλαιές μετοχές (συνένωση μετοχών - reverse split),

β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των [● ευρώ] με την έκδοση [●] νέων μετοχών και τιμή διάθεσης [●] ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης θα αχθεί στο ειδικό αποθεματικό «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται πλέον στο [●] ευρώ (●), κατανέμεται δε σε [●] (●) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 1,20) η κάθε μία.

## **Άρθρον 21**

### **Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διεύθυνση και διοίκηση της Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού καθώς και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες μπορεί να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η αρμοδιότητα αυτή ισχύει παράλληλα με και ανεξάρτητα από την αντίστοιχη αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει περί πωλήσεων των ακινήτων της εταιρείας και να καθορίζει το τίμημα, τον τρόπο εξόφλησης και τους λοιπούς όρους της πώλησης. Εξαιρούνται των αποφάσεων του εκείνες εκ των οποίων κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

## **Άρθρον 28**

### **Αποκλειστική Αρμοδιότητα**

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

- 1) Τροποποιήσεως του Καταστατικού ως τοιαύτης θεωρούμενης και της αυξήσεως πλην της υπό του άρθρου 9 του παρόντος προβλεπομένης ή μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου.
- 2) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως της αμοιβής αυτών.
- 3) Εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών.
- 4) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
- 5) Εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας.
- 6) Διαθέσεως των ετήσιων κερδών.
- 7) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και,
- 8) περί διορισμού εκκαθαριστών.