

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΚΑΤ'ΑΡΘΡΑ 26Α ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ 19 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε**  
**ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**  
**ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ**  
**ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΤΗΣ 6<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2007 Η ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ**

Αναφορικά με το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων, υφίσταται ειδική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920. Η εν λόγω έκθεση δημοσιεύεται ταυτόχρονα με την παρούσα έκθεση και προτρέπουμε τους Μετόχους όπως ανατρέξουν σε αυτήν.

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Κοινών Μετόχων, σημειώνεται ότι η επέκταση του σκοπού προτείνεται προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία να εισέλθει στον χώρο παροχής υπηρεσιών logistics, αξιοποιώντας μέρος της ακίνητης και λοιπής πάγιας περιουσίας της και της τεχνογνωσίας που αυτή διαθέτει. Περαιτέρω, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποσκοπούν στην ενσωμάτωση μέρους του σκοπού της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε, εταιρεία που θα καταστεί, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 100% θυγατρική της Εταιρείας έτσι ώστε εάν αποφασιστεί η απορρόφησή της από την Εταιρεία να μην απαιτηθεί εκ νέου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για επέκταση του σκοπού.

Αναφορικά με το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Κοινών Μετόχων και δεύτερο της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων, σημειώνεται ότι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω ακύρωσης 35.600 κοινών και 15.660 προνομιούχων μετοχών που είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής λόγω παρέλευσης της προβλεπόμενης από το νόμο τριετίας, επιβάλλεται από το άρθρο 16 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εφαρμόζεται. Οι εν λόγω αποκτήσεις έλαβαν χώρα δυνάμει της από 26.06.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας.

Αναφορικά με το τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Κοινών Μετόχων, σημειώνεται ότι η εν λόγω τροποποίηση διενεργείται προκειμένου να εναρμονιστεί το Καταστατικό με τις νέες ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/1920 μετά την ψήφιση του ν. 3604/2007 και να αξιοποιηθούν οι μεταβατικές ευχέρειες του νέου νόμου. Παράλληλα, στο νέο κείμενο του Καταστατικού περιλαμβάνονται και οι δύο τελευταίες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκαν με την από 9/10/2006 έκτακτη Γενική Συνέλευση και οι οποίες δεν συνιστούσαν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας (που περιλαμβάνει και την προτεινόμενη τροποποίηση του σκοπού, αλλά όχι τις ως άνω προτεινόμενες αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου) έχει ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

*της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία*  
*«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε»*  
*Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία*

δυνάμει της από [...] απόφασης της [...] Γενικής Συνέλευσης

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

### Γενικές Διατάξεις

Σύσταση, επωνυμία, σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας

#### Άρθρο 1

Συνιστάται Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.” Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία.

#### Άρθρο 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ξυλείας επεξεργασμένης ή μη, δομικών υλικών, προϊόντων ξύλου είτε ημεδαπής είτε αλλοδαπής προέλευσης, η επεξεργασία ξυλείας και η παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων ξύλου είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων καθώς και η εμπορία αυτών, η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η αγορά και εκμετάλλευση πλοίων, η διενέργεια ναυτιλιακών εργασιών, η εκτέλεση τεχνικών και οικοδομικών έργων.

2. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία κέντρου διανομής πάσης φύσεως προϊόντων και η αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, μεταφορών, αποθήκευσης, διανομής αυτών (3 P L) και διακίνησης κάθε είδους αντικειμένων και εμπορευμάτων και γενικά η παροχή όλων των υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. Η αποθήκευση όλων των άνω αντικειμένων για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων με αντάλλαγμα σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού μπορούν να χρησιμοποιούνται ίδια ή μισθωμένα μέσα μεταφοράς, ειδικά ή γενικά καθώς και ειδικά μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης των υπό μεταφορά ή αποθήκευση αντικειμένων.

3. Η δημιουργία τελωνειακών χώρων για ίδια εμπορεύματα ή για εμπορεύματα τρίτων.

4. Η πραγματοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών για και η εκτέλεση τελωνειακών πράξεων για λογαριασμό τρίτων και γενικά η διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων.

5. Η φύλαξη και ενεχυρίαση αντικειμένων και εμπορευμάτων τρίτων υπέρ της ίδιας και για λογαριασμό τρίτων.

6. Η δημιουργία ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκθεσιακών χώρων και η πραγματοποίηση γενικών ή ειδικών εκθέσεων εμπορευμάτων και βιομηχανοποιημένων προϊόντων

7. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας προς κάθε Εταιρεία, όπως οργάνωση επενδυτικής δράσης, εποπτική λειτουργία και συναφών δραστηριοτήτων.

8. Για την επίδιωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε

τρόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

γ. Να ενεργεί με κάθε άλλο τρόπο που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.

### Άρθρο 3

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελευσίνας, Αττικής.

Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια ή εκθέσεις πωλήσεως προϊόντων σε διάφορα σημεία της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής. Οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες έκαστου των ανωτέρω καθορίζονται είτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ίδρυσής τους είτε με μεταγενέστερη αυτής. Καμία πράξη Διευθυντή υποκαταστήματος, πράκτορα ή αντιπροσώπου δεν υποχρεώνει την Εταιρεία, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη ειδική έγγραφη εντολή ή καθ' υπέρβαση των εντολών που έχουν δοθεί σε αυτόν ή εναντίον των συμφερόντων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να καταργεί οποιοδήποτε υποκατάστημα, πρακτορείο, πρατήριο, έκθεση ή αντιπροσωπεία της Εταιρείας.

2. Οποιαδήποτε διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, μεταξύ της Εταιρείας καθώς και των απανταχού υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών κ.λ.π. αυτής με τους μετόχους της ή με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συναλλάσσεται με αυτήν για οποιαδήποτε αιτία και λόγω της εν γένει εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητάς της και ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης της, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας η οποία και μόνο ενάγεται ενώπιον των καθ' ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της έδρας της, ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής ή αποκλειστικής κατά την Πολιτική Δικονομία ή τις διατάξεις άλλων νόμων δωσιδικίας, εκτός εάν η Εταιρεία έχει δηλώσει ρητώς και εγγράφως ότι παραιτείται του δικαιώματός αυτού (αποκλειομένης της σιωπηρής παραίτησης).

### Άρθρο 4

Αρχικά, η διάρκεια της Εταιρείας είχε ορισθεί για πενήντα έτη, αρχόμενη από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής αποφάσεως που ενέκρινε το παρόν Καταστατικό και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2007.

Με απόφαση της 2<sup>ης</sup> Επαναληπτικής Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 15<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2004, η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται για πενήντα (50) ακόμη έτη, αρχόμενη από τη λήξη της αρχικής πεντηκονταετίας και λήγουσα την 18/04/2057.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

### Άρθρο 5

#### Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας

1. α) Αρχικά ορίσθηκε στο Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 140/18.4.57 Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε ένα εκατομμύριο και εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες (64.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε (25) δραχμών εκάστη.

β) Αυξήθηκε με την από 31 Ιανουαρίου 1962 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 18295/702/6.4.62 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 171/62 Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

γ) Αυξήθηκε με την από 10.4.64 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 32444/2111/10.7.1964 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 660/24.7.64 Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

δ) Αυξήθηκε με την από 27.5.65 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 44351/2941/25.8.65 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 797/65 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

ε) Αυξήθηκε με την από 27 Ιουνίου 1967 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 54015/3783/36039/29.8.67 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 881/67 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκαστής εκατό (100) δραχμών εκάστη.

στ) Αυξήθηκε με την από 27 Ιουνίου 1968 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 43772/3610/13.7.1968 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 868/68 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκαστής εκατό (100) δραχμών εκάστη.

ζ) Αυξήθηκε με την από 28 Ιουνίου 1969 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 11303/15.10.71 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1623/25.10.71 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστη.

η) Αυξήθηκε με την από 26 Ιουνίου 1974 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 108934/8.8.74 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1716/12.8.74 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη και σε σαράντα χιλιάδες (40.000) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης, οι οποίες έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 8% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος κεφαλαίου σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και

γγ) Καταβολή τόκου 8% ετησίως επί της ονομαστικής τους αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή του α' μερίσματος.

θ) Αυξήθηκε με την από 8 Ιουνίου 1975 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 96049/26.5.75 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1671/2.7.75 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη και σε εξήντα χιλιάδες (60.000) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων

(200) δραχμών εκάστη, οι οποίες έχουν τα ίδια με τα ως άνω προνόμια.

ι) Αυξήθηκε με την από 5 Νοεμβρίου 1975 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 125528/10.12.75 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2565/19.12.75 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με μετρητά κατά ένδεκα εκατομμύρια (11.000.000) δραχμές με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο, σε τιμή διακοσίων ενενήντα δραχμών (290) εκάστη, μεταφερόμενης της επιπλέον διαφοράς για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων οι σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές μετά ψήφου και οι δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, οι οποίες έχουν τα ίδια με τις προηγούμενες προνομιούχες μετοχές προνόμια.

ια) Με την από 8 Απριλίου 1976 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 98826/5.7.76 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Δ/τος Αθηνών), δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2195/15.7.76 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, οι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 12% επί της ονομαστικής αξίας τους.

ββ) Προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος κεφαλαίου σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και

γγ) Καταβολή τόκου προς 12% ετησίως επί της ονομαστικής των αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

ιβ) Αυξήθηκε με την από 20.6.77 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 108752/4.9.77 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3113/15.10.77 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά ένδεκα εκατομμύρια (11.000.000) δραχμές με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, ως ακολούθως:

αα) με μετρητά κατά έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (6.600.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών εκάστη (200), οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ββ) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προκύπτει λόγω της αναπροσαρμογής των ακινήτων βάσει του Ν.542/77, δραχμών τετρακοσίων δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων πέντε (413.405), με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού λόγω της αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.1314/72, δραχμών εκατόν τριάκοντα μια χιλιάδων ογδόντα δύο (131.082) και με καταβολή μετρητών πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών (5.513) δραχμών, ήτοι συνολικό ποσό πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) δραχμών με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη.

γγ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού λόγω της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, δραχμών τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.850.000) με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (19.250) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) εκάστη.

ιγ) Αυξήθηκε με την από 4 Ιουλίου 1980 απόφαση της Τακτικής και Καταστατικής

Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17639/18.7.80 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2803/19.07.80 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές ως κάτωθι :

αα) με μετρητά κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο σε τιμή τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ββ) με κεφαλαιοποίηση μέρους των διανεμομένων κερδών της χρήσεως 1979, δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (19.800.000) με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων (66.000) νέων μετοχών κοινών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο σε τιμή τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ιδ) Αυξήθηκε με την από 25.6.81 απόφαση της Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3729/30.6.81 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Ανατ. Αττικής, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2916/02.07.81 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά δέκα έξι εκατομμύρια δραχμές (16.000.000), με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων κοινών μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερομένης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με κεφαλαιοποίηση μέρους διανεμομένων κερδών της χρήσεως 1980 δραχμών είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (26.400.000).

ιε) Αυξήθηκε με την από 3.12.82 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ6833 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Ανατ. Αττικής, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4467/22.12.82 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (52.800.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ποσού σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι (49.944.220) δραχμών, η οποία προέκυψε από την υπεραξία λόγω της αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.1249/82 και με την κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (2.855.780) από το Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης των εν κυκλοφορία μετοχών κατά ποσό εκατόν δέκα (110) δραχμών.

ιστ) Αυξήθηκε με την από 30.3.87 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ3 3040/20.5.87 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 216 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με μετρητά κατά τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (37.200.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών (120.000) ανωνύμων, ονομαστικής αξίας τριακοσίων δέκα (310) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των πεντακοσίων τριάντα (530) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες (40.500) κοινές μετοχές μετά ψήφου και εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (79.500) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οι οποίες έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου κατά την οποία θα προηγούνται οι υπ'αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000 προνομιούχες μετοχές και θα έπονται οι με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500 προνομιούχες μετοχές, επί των τίτλων των οποίων θα αναγράφεται η φράση "Νέα Έκδοση".

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

ιζ) Αυξήθηκε με την από 27.11.87 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. Κ3-352/29.1.88 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. 192/3.2.88 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με μετρητά κατά τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (37.200.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών (120.000) ανωνύμων, ονομαστικής αξίας τριακοσίων δέκα (310) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των επτακοσίων πενήντα δραχμών (750) εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (71.280) κοινές μετά ψήφου μετοχές, και σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (48.720) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1988" και έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, του καταβληθέντος κεφαλαίου, κατά την ακόλουθη σειρά : (α) Οι προνομιούχοι μετοχές με αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000, (β) Οι προνομιούχοι μετοχές με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500, οι οποίες και φέρουν την ένδειξη "Νέα Έκδοση" και τέλος (γ) Οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 154.501 έως 203.220 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη "Έκδοση 1988".

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

ιη) Δια της από 28.1.89 αποφάσεως της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η ονομαστική τιμή της μετοχής αυξήθηκε από τριακόσιες δέκα (310) δραχμές ανά μετοχή σε τετρακόσιες πενήντα (450) δραχμές ανά μετοχή, μειουμένου αντίστοιχα του αριθμού των μετοχών σε τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (496.000) μετοχές εκ των οποίων τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τέσσερις (356.004) κοινές μετά ψήφου και εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα έξι (139.996) προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου, οι οποίες έχουν τα εν παρ. 1 εδάφιο II του παρόντος άρθρου προνόμια.

ιθ) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως της 28.1.89, η οποία ελήφθη μετά την απόφασή του προηγούμενου εδαφίου, αυξήθηκε μέσω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της, σύμφωνα με την Υ.Α.Ε. 2665/84/88 κατά ενενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα εννέα (98.161.959) δραχμές και μέσω της κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες σαράντα μία (2.638.041) δραχμές, ήτοι συνολικά κατά εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (100.800.000) δραχμές, με την έκδοση διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (224.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τετρακοσίων πενήντα (450) δραχμών εκάστη, εκ των οποίων εκατόν εξήντα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (160.776) κοινές μετά ψήφου και εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (63.224) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι οποίες έχουν τα εν παρ. 1 εδάφιο II του παρόντος άρθρου προνόμια.

ii) Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια είκοσι τέσσερα

εκατομμύρια (324.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένα και κατανέμεται σε επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων πενήντα (450) δραχμών εκάστη, εκ των οποίων πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (516.780) κοινές μετά ψήφου και διακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι (203.220) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι οποίες έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, του καταβληθέντος κεφαλαίου, κατά την ακόλουθη σειρά : (α) Οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000, (β) Οι προνομιούχοι μετοχές με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ" και τέλος (γ) Οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 154.501 έως 203.220 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΕΚΔΟΣΗ 1989".

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

ικ) Αυξάνεται διά της από 26.04.90 αποφάσεως της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων, με την καταβολή μετρητών κατά εξήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (64.800.000) δραχμές, με την έκδοση 144.000 νέων μετοχών ανωνύμων, ονομαστικής αξίας 450 δραχμών εκάστη, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων εκατόν τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι (103.220) μετοχές κοινές μετά ψήφου και σαράντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (40.780) μετοχές προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές, οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΕΚΔΟΣΗ 1990" και έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, του καταβληθέντος κεφαλαίου, κατά την ακόλουθη σειρά : (α) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000, (β) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ", (γ) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 154.501 έως 203.220 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΕΚΔΟΣΗ 1988" και (δ) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 203.221 έως 244.000 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΕΚΔΟΣΗ 1990".

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

ιλ) Αυξάνεται δια της από 18.12.92 αποφάσεως της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (155.520.000) δραχμές, λόγω αναπροσαρμογής των παγίων και ανέρχεται σε 544.320.000 δραχμές δια εκδόσεως τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (345.600) νέων μετοχών κοινών και προνομιούχων διανεμηθησομένων στους παλαιούς μετόχους δωρεάν με αναλογία 4 νέες μετοχές ανά 10 παλαιές, οι οποίες θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 1993.

ιμ) Αυξάνεται δια της από 27.11.98 αποφάσεως της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά 217.728.000 λόγω αναπροσαρμογής των παγίων και ανέρχεται σε 762.048.000 δραχμές δια εκδόσεως τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (483.840) νέων μετοχών κοινών και προνομιούχων διανεμηθησομένων στους παλαιούς μετόχους δωρεάν με αναλογία 4 νέες μετοχές ανά 10 παλαιές, οι οποίες θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 1999.



Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εκ δραχμών επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (762.048.000) θα διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες (1.215.200) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα (478.240) μετοχές προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές αλλά έχουσες τα κάτωθι προνόμια :

- αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.
- ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.
- γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.
- ιγ) Το Κεφάλαιο, διά της από 5/7/1999 αποφάσεως της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξάνεται κατά 381.024.000 δρχ. δια της καταβολής μετρητών με την έκδοση 846.720 νέων μετοχών εκ των οποίων 726.160 κοινές και 119.560 προνομιούχες διανεμηθόμενες στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες κοινές μετοχές ανά 4 παλαιές, στους δε κατόχους προνομιούχων μετοχών θα διανεμηθούν ανά 4 παλαιές, μία κοινή μετά ψήφου και μια προνομιούχος άνευ ψήφου, οι οποίες θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 1999.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.143.072.000 δραχμές και διαιρείται σε 2.540.160 μετοχές ονομαστικής αξίας 450 δρχ. εκάστη, εκ των οποίων 1.942.360 είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές και 597.800 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές αλλά έχουσες τα κάτωθι προνόμια :

- αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.
- ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.
- γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.
- ιδ) Διά της από 14/11/2002 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, απεφασίσθη:

α) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.565,47 Euro, με την ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, η οποία καθορίζεται σε 1,32 Euro.

β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Euro.

γ) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 670.602,24 Euro, λόγω αναπροσαρμογής των παγίων, δια εκδόσεως τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο (388.472) νέων Κοινών μετοχών και εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (119.560) Προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,32 Euro, διανεμηθσομένων στους παλαιούς μετόχους δωρεάν, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά πέντε (5) παλαιές, οι οποίες συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 2002.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.023.613,44 Euro και διαιρείται σε 3.048.192 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,32 εκάστη, εκ των οποίων 2.330.832 είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές και 717.360 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές αλλά έχουσες τα κάτωθι προνόμια

- αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.
- ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.
- γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.
- ιο) Με την από 9/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, αποφασίστηκε:

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσόν 804.722,17 Ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, όπως εμφανίζεται στις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν με τα Δ.Λ.Π. και το οποίο ποσό αντιστοιχεί σε αυτό της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας λόγω αναπροσαρμογής με τις διατάξεις του Ν.2065/92 το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» (41.07.00.0002) των Φορολογικών Βιβλίων. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται με την έκδοση τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (466.166) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών και εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (143.472) νέων Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,32 Ευρώ εκάστη, διανεμηθησομένων στους παλαιούς μετόχους δωρεάν, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά πέντε (5) παλαιές. Οι νέες μετοχές θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 2006.

Μετά την εν λόγω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε 4.828.335,60 Ευρώ και διαιρείται σε 3.657.830 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,32 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 2.796.998 είναι Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και 860.832 Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

- ιπ) Με την από 9/10/2006 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε:

Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 1,32 Ευρώ σε 0,44 Ευρώ η κάθε μία και την ταυτόχρονη αύξηση των μετοχών από 2.796.998 σε 8.390.994 Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και από 860.832 σε 2.582.496 Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

Οι ως άνω 5.593.996 νέες Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και οι 1.721.664 νέες Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές μετοχές πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία :

- δύο (2) νέες Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά Κοινή μετά ψήφου Ονομαστική μετοχή και
- δύο (2) νέες Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά Προνομιούχο άνευ ψήφου Ονομαστική μετοχή.

Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει στο ύψος των 4.828.335,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 10.973.490 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 8.390.994 είναι Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και 2.582.496 είναι Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται όπως αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές ή ομολογίες, κατ'

αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

#### Άρθρο 6

Οι μετοχές τις Εταιρείας είναι άυλες. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.).

#### Άρθρο 7

#### ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε δύνανται να είναι συγκύριοι αυτών μόνο εξ αδιαίρετου. Περισσότεροι συγκύριοι εξ αδιαίρετου μετοχών οφείλουν να ορίσουν έναν κοινό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τους αντιπροσωπεύει τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

2. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων.

#### Άρθρο 8

Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού αυτής και των νομίμων αποφάσεων κάθε τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

#### Άρθρο 9

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Η Εταιρεία, σε περίπτωση που δεν της έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα στην έδρα της από τους μετόχους ο διορισμός αντιπροσώπου και αντικλήτου αυτών, δικαιούται να κοινοποιεί κάθε έγγραφο, δικόγραφο ή απόφαση, οποιασδήποτε φύσεως ακόμη και αυτών που επιβάλλουν ενέργεια δυνάμενη να γίνει μόνο προσωπικά από το μέτοχο, προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

#### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### Άρθρο 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) μέχρι έντεκα (11) μέλη, λαμβανομένων μεταξύ των μετόχων και μη μετόχων, φυσικών ή νομικών προσώπων, για μία τριετία.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία.

3. Επίσης, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία εναπομείναντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με

οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

#### Άρθρο 11

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο τυχόν Γενικός Διευθυντής, ο καθένας χωριστά επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με την υπογραφή του.

#### Άρθρο 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ενώ δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

#### Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθώς από τα μέλη του ή και από υπαλλήλους της Εταιρείας Γενικό Διευθυντή και να ορίζει ταυτόχρονα τις αρμοδιότητές τους και τους, τυχόν, αναπληρωτές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του ενεργώντας συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα του, πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

#### Γενική Συνέλευση και δικαιώματα αυτής

#### Άρθρο 15

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, για τον υπολογισμό της νομίμου απαρτίας και πλειοψηφίας λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν μόνον τις έχουσες ψήφο κοινές μετοχές.

#### Άρθρο 16

Ο Πρόεδρος ή όταν αυτός κωλύεται, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τον αντικαθιστά προεδρεύει στη συνέλευση των μετόχων προσωρινά, εκλέγει ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετέχουν στη συνέλευση μετόχων. Εκλέγεται έπειτα το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν ομοφώνως η συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προέδρου

χωρίς αυτήν.

#### Άρθρο 17

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

#### Άρθρο 18

#### ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1/1 και λήγει στις 31/12 κάθε χρόνου.

#### Άρθρο 19

Μετά την αφαίρεση των απαιτούμενων καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, τα λοιπά καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

#### Άρθρον 20

#### ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει κάθε φορά.

Αναφορικά με το πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Κοινών Μετόχων και τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων σημειώνεται ότι ζητείται η άδεια για την εκποίηση των 594 κοινών μετοχών και 282 προνομιούχων μετοχών που έχουν προέλθει από παλαιές εταιρικές πράξεις της Εταιρείας. Η εν λόγω εκποίηση κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου το σύνολο των εκδοθεισών μετοχών από την Εταιρεία να διαπραγματεύεται και να μηδενιστεί ο μεταβατικός λογαριασμός της Εταιρείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά Χρηματιστήρια. Βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών, η Εταιρεία θα αποδώσει το προϊόν της εκποίησης στους δικαιούχους.

Ελευσίνα, 14 Νοεμβρίου 2007  
Το Διοικητικό Συμβούλιο