

Αναλυτικότερα οι τροποποιήσεις του καταστατικού της ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ θα έχουν ως ακολούθως μετά την απόφαση της γεν. συν/σης της 12 Μαΐου 2008.

1^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 5 του καταστατικού:

α) Τίθεται ο υπότιτλος «Μετοχικό κεφάλαιο»

β) Αναριθμείται η παράγραφος Α) σε 1. και όλες οι υποπαράγραφοί της από 1 έως και 23 σε 1.1 έως και 1.23 αντίστοιχα.

γ) Αναριθμείται η παράγραφος Β), Γ), Δ) και Ε) σε 2., 3., 4., και 5., αντίστοιχα και τροποποιείται το περιεχόμενό τους.

δ) Καταργείται η παράγραφος ΣΤ),

ούτως ώστε το άρθρο 5, με την νέα του μορφή, έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 10.763.200, ολοσχερώς καταβεβλημένο, κατανέμεται δε σε 34.720.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,31.
 - 1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (10.600.000) δρχ. διαιρεμένο σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 1474/15.5.1979).
 - 1.2. Με την από 11.8.1981 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (10.600.000) δρχ. δια της εκδόσεως χιλίων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 3821/26.10.1981).
 - 1.3. Με την από 3.12.1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά ένδεκα εκατομμύρια είκοσι τέσσερις χιλιάδες (11.024.000) δρχ. δια της εκδόσεως χιλίων σαράντα (1.040) μετοχών ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη από τις οποίες 756 ονομαστικές και 284 ανώνυμες (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 144/17.1/1986).
 - 1.4. Δια της από 26.10.1986 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες (5.088.000) δρχ. δια της εκδόσεως 480 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 3444/30.12.1986).
 - 1.5. Με την από 24.4.1989 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά τριάντα επτά εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (37.004.600) δρχ. δια της εκδόσεως 3.491 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 1191/15.5.1989).
 - 1.6. Με την από 2.8.1989 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά σαράντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες

εξακόσιες (42.993.600) δρχ. δια της εκδόσεως 4.056 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. ΑΕ & ΕΠΕ 3403/14.9.1989).

- 1.7. Με την από 27.12.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες διακόσιες (25.090.200) δρχ. δια της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων , σύμφωνα με την Ε. 2665/88 απόφασης, εκ. δρχ. είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξήκοντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων (25.066.444) δρχ. και δια της καταβολής μετρητών εκ δρχ. είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι (23.756) και δια της εκδόσεως 2.367 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.
- 1.8. Μετά την από 14.5.90 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε κατά 22.005.600 δρχ. το μετοχικό κεφάλαιο με καταβολή μετρητών, δια της εκδόσεως 2.076 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.
- 1.9. Μετά την από 30.6.94 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε κατά δρχ. 68.052.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας ν. 2065/92, εκ δρχ. 68.051.966 και δια της καταβολής μετρητών εκ δρχ. 34 και εκδόθηκαν 6.420 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.
- 1.10. Μετά την από 15.12.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι μετοχές της εταιρείας όπως περιγράφονται οι αξίες τους στην παράγραφο 9 του άρθρου 5 μετατρέπονται από ανώνυμες σε ονομαστικές.
- 1.11. Με την από 15.1.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 98.262.000 με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 9.270 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.600 δρχ. εκάστη.
- 1.12. Μετά την από 29 Απριλίου 1996 απόφαση του Δ.Σ. και την από 11/6/96 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 108.840.800, με καταβολή μετρητών εκ δρχ. 69.651.322 και κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 εκ δρχ. 39.189.478 και εκδόθηκαν 10.268 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 εκάστη.
- 1.13. Μετά την από 30/6/96 Τακτική Γενική Συνέλευση, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 59.996.000 με την καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν 5.660 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία.
- 1.14. Μετά την από 15/5/97 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 177.486.400 με την καταβολή μετρητών εκ δρχ 118.508.000 και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων της 31.12.96 εκ δρχ. 58.978.400, βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/92, όπως ισχύουν, και εκδόθηκαν 16.744 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία.
- 1.15. Μετά την από 7/11/97 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 295.104.000 με την καταβολή μετρητών, και εκδόθηκαν 27.840 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές, τεμάχια 27.840 υπόκεινται στους περιορισμούς περί μεταβιβάσεως , παύσεως λειτουργίας,

μεταβολής της νομικής μορφής και μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής, του άρθρου 5 της απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού Επιχειρηματικού Σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμ. 1971 ΔΒΕ/Φ.14.3/29253/ν. 1892/90.

- 1.16. Μετά από 30/10/1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 60.483.600 με την καταβολή μετρητών, και εκδόθηκαν 5.706 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές, τεμάχια 5.706, υπόκεινται στους περιορισμούς περί μεταβιβάσεως, παύσεως λειτουργίας, μεταβολής της νομικής μορφής και μείωσης μετοχικού κεφαλαίου για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής α) του επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμ. 1971 ΔΒΕ/Φ.14.3/29253/ν.1892/90 και β) της επένδυσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 828/Ν.Ν. 60844/29.5.97/Ν. 1892/90.
- 1.17. Μετά την από 30/6/1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 40.280.000 με την καταβολή μετρητών, και εκδόθηκαν 3.800 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.600 η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές, τεμάχια 3.800, υπόκεινται στους περιορισμούς περί μεταβιβάσεως, παύσεως λειτουργίας, μεταβολής της νομικής μορφής και μείωσης μετοχικού κεφαλαίου για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής: α) του επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμ. 1971 ΔΒΕ/Φ.14.3/29253/Ν.1892/90 και β) της επένδυσης που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 828/Ν.Ν/60844/29.5.97/Ν. 1892/90.
- 1.18. Μετά την από 12 Οκτωβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μιας ονομαστικής μετοχής από δρχ. 10.600 (δραχμές δέκα χιλιάδες εξακόσιες), σε δρχ. 200 (δραχμές διακόσιες). Για κάθε μία παλαιά μετοχή εκδόθηκαν 53 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 και κατόπιν τούτου το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας εκ. δρχ. 1.072.910.800, το οποίο ισχύει από 30/6/1999, διαιρείται πλέον σε 5.364.554 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 200 κάθε μία.
- 1.19. Μετά την από 12 Οκτωβρίου 1999, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 229.089.200 με α) την καταβολή μετρητών δρχ. 206.001.600, β) την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού υπεραξίας του Ν. 1731/87, δρχ. 13.087.600 και γ) την κεφαλαιοποίηση το ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89, δρχ. 10.000.000, και εκδόθηκαν 1.145.446 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία. Μέρος των μετόχων αυτών δηλαδή 1.030.008 μετοχές, που αντιστοιχούν στα μετρητά δρχ. 206.001.600, υπόκεινται στους περιορισμούς περί της μεταβιβάσεως, παύσεως λειτουργίας, μεταβολής νομικής μορφής και μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής: α) του επενδυτικού επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) υπ' αριθμόν 1971/ΔΒΕ/Φ.143/29253/Ν.1892/90 (αρ. 23Α) και β) του επενδυτικού σχεδίου του άρθρου 23Β του Ν. 1892/90.
- 1.20. Μετά την από 22 Αυγούστου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 434.000.000 (τετρακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια) με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 2.170.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής

αξίας δραχμών 200 κάθε μιας, που διατέθηκαν ως εξής: α) με έκδοση 103.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 200 κάθε μιας, οι οποίες αφορούν, ιδιωτική τοποθέτηση και η οποία καλύφθηκε κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και ολοκληρώθηκε πριν τη Δημόσια Εγγραφή και β) με έκδοση 2.067.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 200 κάθε μιας, οι οποίες διατέθηκαν μέσω Δημοσίας Εγγραφής στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

- 1.21. Μετά την από 30 Μαΐου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας από Δραχμές σε ΕΥΡΩ και δυνάμει της διάταξης του άρθρου 12 Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ Α' 207/27-9-2000), αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά δρχ. 9.048.900 (εννέα εκατομμύρια, σαράντα οχτώ χιλιάδες, εννιακόσιες δρχ.) με την κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89, χωρίς να εκδοθούν νέες μετοχές, λόγω στρογγυλοποίησης κατά την μετατροπή και αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε 201,0425 δρχ. ή 0,59 ΕΥΡΩ.
- 1.22. Μετά την από 31 Μαΐου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 5.121.200, με κεφαλαιοποίηση α) ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών, ΕΥΡΩ 1.071.298 β) υπεραξίας αναπροσαρμογής Ν.2056/92, ΕΥΡΩ 210.798 και γ) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, ΕΥΡΩ 3.839.104.με την έκδοση 8.680.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ 0,59.
- 1.23. Μετά την από 25 Μαΐου 2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 520.800 €, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς, που υφίσταται από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των 17.360.000 μετοχών κατά 0,03 €, διαμορφούμενης από 0,59 € σε 0,62 €, ακολούθως δε η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των 17.360.000,00 μετοχών της εταιρίας κατά το ήμισυ, ήτοι από 0,62 € σε 0,31 € για έκαστη μετοχή, με την έκδοση ισάριθμων, ήτοι 17.360.000,00 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,31 €
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, εντός της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από την νόμιμη σύσταση αυτής, έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
3. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, οπότε το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.»

2^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 6 του καταστατικού:

Τροποποιείται η παράγραφος 1, η οποία πλέον περιλαμβάνει όλη την ρύθμιση του άρθρου και καταργούνται οι λοιπές παράγραφοι 2, 3, 4 και 5, ούτως ώστε το άρθρο 6, με την νέα του μορφή, έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 6

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, άυλες, ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατρέπονται σε ανώνυμες και αντίστροφα, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίησης του παρόντος άρθρου. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχώρησής τους στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.»

3^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 7 του καταστατικού:

α) Τροποποιείται η παράγραφος 1, η οποία έχει πλέον ως ακολούθως:

«1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.»

β) Τροποποιείται η παράγραφος 3, η οποία έχει πλέον ως ακολούθως:

«3. Μέτοχος έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.»

γ) προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 5, που έχει ως ακολούθως:

«5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά τον χρόνο της αύξησης ή έκδοσης μετόχων της εταιρίας, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920.»

4^η Τροποποίηση, αναφορικά με τα άρθρα 8, 9 και 10 του καταστατικού:

Τα άρθρα 8, 9 και 10, ως έχουν, απαλείφονται.

5^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 11 του καταστατικού:

Το άρθρο 11 αναριθμείται σε 8 και τροποποιούνται αμφότερες οι παράγραφοι 1 και 2, ούτως ώστε το άρθρο 11, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 8, έχει ως ακολούθως

«Άρθρο 8

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το έτος, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου του νομού της έδρας της εταιρίας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται η έδρα χρηματιστηρίου, στο οποίο οι μετοχές είναι εισηγμένες.»

6^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 12 του καταστατικού:

Το άρθρο 12 αναριθμείται σε 9, τροποποιείται η παράγραφος 1, η οποία πλέον περιλαμβάνει όλη την ρύθμιση του άρθρου και καταργούνται οι λοιπές παράγραφοι 2 και 3,

ούτως ώστε το άρθρο 12, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 9, έχει ως ακολούθως

«Άρθρο 9

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών», σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου, ως και σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρίας και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρίας.»

7^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 13 του καταστατικού:

Το άρθρο 13 αναριθμείται σε 10.

8^η Τροποποίηση, αναφορικά με τα άρθρα 14, 15, 16 και 19 του καταστατικού:

Τα άρθρα 14, 15, 16 και 19 ως έχουν, απαλείφονται.

9^η Τροποποίηση, αναφορικά με τα άρθρα 17 και 18 του καταστατικού:

Το άρθρο 17 αναριθμείται σε 11.

Το άρθρο 18 αναριθμείται σε 12.

10^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 20 του καταστατικού:

Το άρθρο 20 αναριθμείται σε 13 και τροποποιείται η παράγραφος 1, στο τέλος του κειμένου της οποίας προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Μη μέτοχοι ή Νομικά Πρόσωπα μπορούν να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»

11^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 21 του καταστατικού:

α) Το άρθρο 21 αναριθμείται σε 14,

β) Οι παράγραφοι 3 και 4 απαλείφονται.

γ) Τροποποιείται η παράγραφος 2, ως ακολούθως:

«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει εγγράφως την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, επιτρέποντας τα πρόσωπα αυτά να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 22 και 23^α του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.»

12^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 22 του καταστατικού:

Το άρθρο 22 αναριθμείται σε 15.

13^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 23 του καταστατικού:

Το άρθρο 23 αναριθμείται σε 16 και η παράγραφος 1, τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ή να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.»

14^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 24 του καταστατικού:

α) Το άρθρο 24 αναριθμείται σε 17

β) η παράγραφος 1, τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που το καταστατικό, ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Οι συνεδριάσεις γίνονται κατά κανόνα στην έδρα της εταιρίας, αλλά κατ'εξάιρεση το διοικητικό συμβούλιο επιτρέπεται να συνεδριάζει έγκυρα και σε εταιρικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια των δήμων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.»

γ) η παράγραφος 3. τροποποιείται ως ακολούθως:

«3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.»

15^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 25 του καταστατικού:

Το άρθρο 25 αναριθμείται σε 18

16^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 26 του καταστατικού:

Το άρθρο 26 αναριθμείται σε 19 και η παράγραφος 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

«3. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.»

17^η Τροποποίηση, αναφορικά με τα άρθρα 27, 28, και 29 του καταστατικού:

Τα άρθρα 27, 28 και 29 ως έχουν, απαλείφονται.

18^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 30 του καταστατικού:

Το άρθρο 30 αναριθμείται σε 20

19^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 31 του καταστατικού:

Το άρθρο 31, ως έχει, απαλείφεται

20^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 32 του καταστατικού:

α) Το άρθρο 32 αναριθμείται σε 21.

β) Οι παράγραφοι 2 και 3 απαλείφονται.

γ) Η παράγραφος 1 περιλαμβάνει πλέον όλη την ρύθμιση του άρθρου και τροποποιείται, ούτως ώστε το άρθρο 32, με την νέα του μορφή ως άρθρο 21, έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 21 Διάθεση κερδών

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

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος.
- β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.»

21^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 33 του καταστατικού:

α) Το άρθρο 33 αναριθμείται σε 22.

β) Η παράγραφος 3 απαλείφεται και οι παράγραφοι 1 και 2 τροποποιούνται,

ούτως ώστε το άρθρο 33, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 22, έχει ως ακολούθως:

«Άρθρο 33

Λόγοι λύσης της εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

- α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
- β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
- γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
- δ) Με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 48^α του Κ.Ν. 2190/1920.
- ε) Με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 47^α και 49 του Κ.Ν. 2190/1920.»

22^η Τροποποίηση, αναφορικά με το άρθρο 34 του καταστατικού:

Το άρθρο 34, ως έχει, απαλείφεται.

23^η Τροποποίηση, αναφορικά με προσθήκη άρθρου στο καταστατικό:

Προστίθεται νέο άρθρο, με αριθμό 23, υπο νέο κεφάλαιο με χαρακτηριστικό γράμμα «Θ'» κεφαλαίο και υπότιτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ», το οποίο έχει ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 23

Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίες απλώς δεν επαναλαμβάνονται στον παρόν, κατά το βαθμό που ο ίδιος ο ως άνω νόμος (άρθρο 2 παρ. 1^α) το επιτρέπει.»