

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ
ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»

Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ξενοδοχειακά Τουριστικά Οικοδομικά και Λατομικά Επιχειρήσεις ο Κέκροψ Ανώνυμος Εταιρεία».

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Παλαιού Ψυχικού Αττικής.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η με στόχο το κέρδος αγορά, πώληση και εκμετάλλευση οικοπέδων και εν γένει κάθε φύσεως κτημάτων, καθώς και η σε αυτά ανέγερση οικοδομών για λογαριασμό της Εταιρείας προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση, η ανέγερση οικοδομών για λογαριασμό τρίτων, η ανάληψη έργων κοινής ωφελείας, και ιδίως έργων οδοποιίας και ύδρευσης και γενικότερα η εκτέλεση εργασιών εκμετάλλευσης υδάτων, η επιχείρηση λατομικών εργασιών κάθε φύσεως η εμπορία οικοδομήσιμων υλικών καθώς και η βιομηχανική κατασκευή κάθε είδους οικοδομήσιμων υλικών και τέλος οιαδήποτε συναφής προς τους άνω σκοπούς επιχείρηση επί κτηματικών, βιομηχανικών ή εμπορικών υποθέσεων, η οποία καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίσης σκοπός της Εταιρείας είναι α) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων με την ανέγερση, αγορά ή μίσθωση και τον εξοπλισμό ξενοδοχείων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων και εγκαταστάσεων, β) η ίδρυση και εκμετάλλευση ταξιδιωτικών γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά κάθε επιχείρηση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τις ξενοδοχειακές και τουριστικές εργασίες και γ) η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό ή η συνεργασία με αυτές τις επιχειρήσεις.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά κατά τη σύστασή της σε πενήντα (50) χρόνια που άρχιζαν από την 1^η Αυγούστου 1923 και έληγαν την 31^η Ιουλίου 1973. Η διάρκεια αυτή παρατάθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 1970 για άλλα πενήντα (50) χρόνια από την αρχική λήξη, δηλαδή από την 1^η Αυγούστου 1973 μέχρι την 31^η Ιουλίου 2023. Με την απόφαση της από 04 Νοεμβρίου 1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η διάρκειά της Εταιρείας παρατάθηκε μέχρι το 2100.

Άρθρο 4

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1.155.241,15 €) και διαιρείται σε 3.300.689 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 € (Ευρώ) εκάστη.

Το κεφάλαιο αυτό προέκυψε ως ακολούθως:

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε τέσσερα εκατομμύρια δραχμές (4.000.000), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό δραχμών η κάθε μία, όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο Καταστατικό που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 70/07.10.1927 φύλλο του Δ.Α.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Το κεφάλαιο αυτό μειώθηκε κατά καιρούς δυνάμει αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς μετοχών» και μετά την αναπροσαρμογή βάσει του Διατάγματος της 14.11.1956 ορίσθηκε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε δραχμών (10.034.975) και διαιρείτο σε είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πέντε (25.405) μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της 09.05.1957, Φ.Ε.Κ. 419/04.09.1957, Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Έπειτα, το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε με τις από 30.06.1959 και 14.07.1959 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων «περί εξαγοράς μετοχών» κατά

δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες ενενήντα πέντε (2.631.095) δραχμές με την εξαγορά έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα μίας (6.661) μετοχών και ορίσθηκε σε επτά εκατομμύρια τετρακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα (7.403.880) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τέσσερις (18.744) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 435/21.09.1960, Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Στη συνέχεια μειώθηκε πάλι το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο με την από 28.06.1961 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά ενενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (98.750) δραχμές με την εξαγορά άλλων διακοσίων πενήντα (250) μετοχών και ορίσθηκε σε επτά εκατομμύρια τριακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα (7.305.130) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (18.494) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) δραχμών η κάθε μία .

Στη συνέχεια με την από 30.06.1969 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν δέκα (1.202.110) δραχμές μετά από διορθώσεις που έγιναν κατά την 31.12.1956 και την 01.01.1957 με την αναπροσαρμογή της αξίας των οικοπέδων, σε συμμόρφωση με την με αριθμό 3117/01.09.1966 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες είκοσι (6.103.020) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (18.494) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία .

Μετά με την από 02.11.1970 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες είκοσι (6.103.020) δραχμές, σε εφαρμογή του Α.Ν. 148/1967 με την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων, με την έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (18.494) μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες σαράντα (2.206.040) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ (36.988) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία .

Έπειτα, με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.1977 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (1.356.960) δραχμές και ειδικότερα α/ κατά μεν εξακόσιες εξήντα (660) δραχμές με την έκδοση δύο νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία, η οποία έκδοση αποφασίσθηκε προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί το κεφάλαιο και ο αριθμός των μετοχών, β/ κατά ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα δύο (1.355.932) δραχμές κατ εφαρμογή του Ν.542/77 λόγω υπεραξίας των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα (4.110) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία και γ/ κατά τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) δραχμές με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου υπόλοιπου της συνολικής αξίας του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο (1.355.932) δραχμών των παραπάνω τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα (4.110) μετοχών, ποσό που προέκυψε από την ως άνω εφαρμογή του Ν. 542/77 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δέκα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (13.563.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε σαράντα μία χιλιάδες εκατό (41.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία.

Στη συνέχεια με την από 21.09.1977 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής της Εταιρείας από τριακόσιες τριάντα (330) δραχμές σε εκατόν δέκα (110) δραχμές και έτσι το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο των δέκα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων (13.563.000) δραχμών διαιρέθηκε σε εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσιες (123.300) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την από 16.05.1981 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (40.689.000) δραχμές με την έκδοση τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (369.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και έτσι ανήλθε σε πενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες (54.252.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (493.200) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 22.06.1989 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες (32.551.200) δραχμές, κατ' εφαρμογή της με αριθμό Ε 2665/1988 απόφασης για την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την έκδοση διακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (295.920) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και έτσι το παραπάνω ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες (86.803.200) δραχμές, διαιρεμένο σε επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι (789.120) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14.11.1994 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (8.680.320) δραχμές και προέκυψε α/ από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992, κατά επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες δέκα τέσσερις (7.571.714) δραχμές και β/ από την κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών ενός εκατομμυρίου εκατόν οκτώ χιλιάδων εξακοσίων έξι (1.108.606) δραχμών με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (78.912) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Στην παραπάνω Συνέλευση της 14.11.1994 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατά διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (236.736.000) δραχμές και την έκδοση εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ (118.368) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή έκδοσης δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών, από τα οποία ποσό δέκα τριών εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (13.020.480) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού διακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (223.715.520) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό.

Έτσι, το ως άνω κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες (108.504.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (986.400) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4^{ης} Νοεμβρίου 1996 σε συνδυασμό με την από 19.12.1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατά τετρακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (419.220.000) δραχμές με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (167.688) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή έκδοσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) δραχμών, από τα οποία ποσό δέκα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (18.445.680) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού τετρακοσίων εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (400.774.320) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό.

Έτσι, το κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (126.949.680) δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα οκτώ (1.154.088) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23^{ης} Μαΐου 1997 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από, έκδοση μετοχών κατά το παρελθόν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ύψους δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (12.694.880) δραχμών με την έκδοση εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (115.408) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (139.644.560) δραχμές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα έξι (1.269.496) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Υστερα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 29.06.1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (139.644.560) δραχμών με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι (1.269.496) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι (279.289.120) δραχμές, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα δύο (2.538.992) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Κατόπιν, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05.04.1999 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών κατά το παρελθόν σε τιμή υπέρ το άρτιο, ύψους είκοσι επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (27.928.890) δραχμών με την έκδοση διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα (253.899) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Επίσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών πεντακοσίων επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων (507.798.000) δραχμών με την έκδοση πεντακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ (507.798) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία και με τιμή εκδόσεως χιλίων (1.000) δραχμών. Από αυτά ποσό πενήντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (55.857.780) δραχμών ήχθη στο κεφάλαιο και ποσό τετρακοσίων πενήντα ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων είκοσι (451.940.220) δραχμών σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα (363.075.790) δραχμές, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (3.300.689) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα (110) δραχμών η κάθε μία.

Υστερα από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.01.2001 αποφασίσθηκε η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ (€) και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών ποσού τριάντα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (30.572.632) δραχμών «από αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι δύο (393.648.422) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα Ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1.155.241,15 €), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα (3.300.689) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα εννέα δραχμών και 0,2625 λεπτών (119,2625) ή τριάντα πέντε λεπτών του Ευρώ (0,35 €) η κάθε μία.

Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25.06.2002, αποφασίσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να εκφράζεται μόνο σε Ευρώ.

Έτσι σήμερα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1.155.241,15 €) και διαιρείται σε 3.300.689 (τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα εννέα) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 € (Ευρώ) η κάθε μία.

Άρθρο 5

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των Μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ.3 και 25 παρ.2 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ.3 και 25 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό

δάνειο, υπέρ των Μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Εφόσον 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 κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι Μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης

μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι 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 της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι Μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των Μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται

από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των Μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

12. Οι καταθέσεις Μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, άυλες και αδιαίρετες κατά τα προβλεπόμενα από τους Νόμους 2214/1994 και Ν. 2396/96 όπως ισχύουν και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, χρόνος δε εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ» (πρώην Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής ήθελε ορισθεί κατά Νόμον.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί από το Νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 24 παρ.1 και παρ.25 παρ.1

3. Η μεταβίβαση των μετοχών, που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε Μέτοχος ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία λογίζεται ότι έχει κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και του μετόχου ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, η οποία ανακύπτει είτε από το Καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδική δωσιδικία από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η Εταιρεία δικαιούται όμως να δηλώσει στον Κανονισμό Λειτουργίας τυχόν υποκαταστημάτων που θα ιδρύσει ότι ενάγεται και στα Δικαστήρια της έδρας των υποκαταστημάτων αυτών είτε όλων είτε ενός εξ αυτών.
3. Η κυριότητα επί κάθε άυλης μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα δικαιώματα των Μετόχων δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μέτοχους.
5. Μέτοχοι, διάδοχοι των δικαιωμάτων Μετόχων και δανειστές Μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάργηση και σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της, ή να αναμειχθούν στη Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) Μέλη, **φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που** εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και μεταξύ μη Μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων σε αυτήν μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ως προς αυτούς.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που

αναφέρεται πιο πάνω. Τα αναπληρωματικά Μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για μία τετραετία (4ετία), η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα εξερχόμενα Μέλη μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 9

1. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις τους.

2. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

3. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε Μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

5. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου.

6. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

7. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί γι' αυτές μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία η οποία εκπροσωπεί **το ένα πέμπτο (1/5)** του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

8. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, σε δεκαετή.

9. Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ. Ν. 2190/1920 ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές Μέτοχοι που εκπροσωπούν **το ένα δέκατο (1/10)** του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες είχαν γίνει Μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Μέλη αυτού σε αντικατάσταση Μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω Μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά Μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενοντών Μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους

που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των εκάστοτε ενεργεία Μελών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αναθέτουν με επιστολή τους την αντιπροσώπευσή τους σε άλλο Μέλος κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύσει εγκύρως μόνον έναν Σύμβουλο.

4. Για τη συνεδρίαση πρέπει πάντως να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τέσσερα Μέλη.

5. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 12

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε Σύμβουλος λαμβάνει, ως δικαίωμα για κάθε παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό που εγκρίνεται κάθε έτος από τη Γενική Συνέλευση για έξοδα παραστάσεως και οδοιπορικά.
2. Ασχέτως προς τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που προβλέπονται ειδικά από το παρόν Καταστατικό η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί με ειδική απόφασή της να χορηγήσει σε Σύμβουλο ή στο Διοικητικό Συμβούλιο οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση ήθελε εγκρίνει.

Άρθρο 13

Η επί εξάμηνο συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου, μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση.

Η παραίτηση αυτή θεωρείται ότι έγινε αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση.

Αντικατάσταση του Συμβούλου αυτού είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η παραπάνω διάταξη αφορά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατοικούν ή διαμένουν για μεγάλη διάρκεια στην έδρα της Εταιρείας όχι όμως και τους εκτός έδρας οι οποίοι μπορούν και να απουσιάζουν για περισσότερο χρόνο από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αρκεί μόνον να έχουν ορίσει κάθε φορά αντιπρόσωπό τους στο Διοικητικό Συμβούλιο από αυτούς που κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας .

Άρθρο 14

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία εκλέγει από τα Μέλη του τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους, τους οποίους σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αντικαθιστά το παρόν στη Συνεδρίαση Μέλος, που ορίζεται για το σκοπό αυτό, από τα παρόντα Μέλη.

2. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις που έγκεινται στη φύση και τον σκοπό της Εταιρείας και αφορούν στην διοίκησή της ή στη διαχείριση της περιουσίας της, εξαιρουμένων μόνον των αποφάσεων εκείνων οι οποίες, κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή των αποφάσεων, τις οποίες έλαβε ήδη Γενική Συνέλευση.

2. Ιδίως διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρείας, αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται ή παραχωρούνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, προσδιορίζει τη χρήση των Κεφαλαίων της Εταιρείας, αναλαμβάνει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει τις στο άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού κατονομαζόμενες εργασίες, αποφασίζει για τη σύσταση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων της Εταιρείας, για τη σύσταση Εταιρειών ή συμμετοχή με οποιουσδήποτε όρους σε Εταιρείες που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν και προσδιορίζει τα προς τούτο χορηγητέα κεφάλαια, συνάπτει οιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και του Δημοσίου, αποκτά ή εκποιεί κινητά και ακίνητα ακόμη και αυτά που αντιστοιχούν στο Εταιρικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ενεχυριάζει ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα, δανείζει και δανείζεται με οποιουσδήποτε όρους, πλην δι' ομολογιών.

3. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει δικηγόρους και παρέχει σε αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την έγερση ή κατάργηση δικών, την συνομολόγηση συνυποσχετικών και διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την συνομολόγηση συμβιβασμών, αποφασίζει την λήψη, εξάλειψη, άρση και περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων ή κατασχέσεων, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας ή δέχεται απαιτήσεις που εκχωρούνται σε αυτή.

4. Συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις προτείνοντας στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο στους μετόχους μέρισμα, τις αποσβέσεις και κρατήσεις

που πρέπει να διενεργηθούν για αποθεματικά ή προβλέψεις και συνυποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση επί των πραγμάτων.

5. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

Άρθρο 16

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διακανονίζεται κάθε φορά το ζήτημα της Εταιρικής υπογραφής.

Άρθρο 17

ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η

πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα Μέλη του με αίτησή τους 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 τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάτα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση Μέλη του.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

9. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Άρθρο 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για:

- α) Τροποποίηση του Καταστατικού,**
- β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,**
- γ) Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου,**
- δ) Εκλογή Ελεγκτών,**
- ε) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,**
- στ) Διάθεση των ετησίων κερδών,**
- ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και**
- η) Διορισμό Εκκαθαριστών.**

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,**

β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) η εκλογή κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Επειδή οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 21

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ- ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι Μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο

της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του παρόντος.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο Μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του παρόντος.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

Άρθρο 22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 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 ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το Καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων που δημοσιεύθηκε.

5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επίσης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες κυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση δέον να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας όσων Μετόχων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των Μετόχων και αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 23

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικά από έναν μόνο κοινό αντιπρόσωπο.

2. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ» (πρώην Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα οριστεί κατά Νόμον, από την οποία να προκύπτουν οι μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Η ως άνω βεβαίωση της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ» (πρώην Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από σχετική άδειά της.

4. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους Μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση δεν συντελεσθεί απαρτία, η Συνέλευση καλείται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, μεσολαβούντος πάντοτε διαστήματος δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης μέχρι την ημέρα της σύγκλησης της επαναληπτικής Συνέλευσης. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία

και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται κατά τα ανωτέρω δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής Ημερησίας Διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το **ένα πέμπτο (1/5)** τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου.

Άρθρο 25

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν .
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 24 παρ. 3 του παρόντος λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 26

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά μέχρι να περατωθούν οι Αρχαιρεσίες ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται ή είναι απών αυτός, οι αναπληρωτές του. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει δύο Γραμματείς από τους παρόντες Μετόχους ή εάν ο αριθμός τους είναι ανεπαρκής και εκτός αυτών. Μετά την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση του καταλόγου όσων δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αμέσως, με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων, τον Πρόεδρό της και έναν ή δύο Γραμματείς από τους παρόντες Μετόχους ή εάν ο αριθμός τους είναι ανεπαρκής και εκτός αυτών. Οι δύο Γραμματείς, τόσο οι προσωρινοί όσο και οι οριστικοί εκτελούν χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 27

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε.
2. Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνον τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση και επί πλέον αυτές που τυχόν κοινοποιούνται **δέκα πέντε (15)** ημέρες πριν από τη Συνέλευση εγγράφως από μετόχους που κατέχουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του όλου Εταιρικού Κεφαλαίου.
3. Συζήτηση για θέματα εκτός της Ημερήσιας Διάταξης δεν επιτρέπονται, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευσή για προτάσεις σχετικά με τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης, **ή για την αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.**

Άρθρο 28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση, καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τους Γραμματείς της.
2. Μετά από σχετική αίτηση Μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των Μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 6 του παρόντος.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των **Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων**, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

2. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη, εάν οι **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις** περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν

επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

7. Οι Ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 31

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 32

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, που συντάσσονται σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γενικότερα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω

προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου εάν η Εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

4. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η Εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20.

Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στην προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στις οριζόμενες εφημερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Αφαιρείται πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον ετησίως για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

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

Από το υπόλοιπο διατίθεται :

α) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, ως αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, πέραν των τακτικών μισθών ή αποζημιώσεών τους.

β) Το υπόλοιπο που απομένει, είτε ολόκληρο είτε μέρος του, διατίθεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή στη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους Μετόχους ή ως αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και στο τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας, μόλις αυτή καταρτισθεί και υποβληθεί στην εποπτεύουσα αρχή. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

3. Οι Μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε ποσό που τους εγκρίθηκε για διανομή καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Κάθε ποσό που διανέμεται στους Μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 44^α, 45 και 46 του Κ.Ν. 2190/1920, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, εάν η Εταιρεία αποδείξει ότι οι Μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σε αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Άρθρο 34

1. Ο χρόνος της πληρωμής των μερισμάτων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Τα μερίσματα δεν αποφέρουν τόκο.

Άρθρο 35

ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Κατά τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος εφόσον η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της

β) Και πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη Εκκαθαριστή, εφόσον το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί Εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει τον Εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο Εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

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

5. Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78 καθώς και του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η συγχώνευση της Εταιρείας γίνεται μόνο, είτε με απορρόφησή της από άλλη Εταιρεία είτε με σύσταση νέας Εταιρείας, αποκλείεται δε εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής της περιουσίας.

6. Οι διατάξεις των άρθρων 81 έως 87 καθώς και των άρθρων 88 και 89 του Κ.Ν. 2190/20, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς

επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. . Η διάσπαση της Εταιρείας αυτής που γίνεται μόνο, είτε με απορρόφησή της από άλλες εταιρείες είτε με σύσταση νέων Εταιρειών, αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής της περιουσίας.

Άρθρο 36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) Εκκαθαριστές οι οποίοι μπορεί να είναι Μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους Εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι Εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Αωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.