

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**"ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε."**

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

### **ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1**

##### **ΣΥΣΤΑΣΗ**

Η επωνυμία της εταιρίας είναι: «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

#### **ΑΡΘΡΟ 2**

##### **ΕΔΡΑ**

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς της Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία μπορεί είτε να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, είτε να διορίσει αντιπροσώπους οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

#### **ΑΡΘΡΟ 3**

##### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρίας, η λειτουργία της οποίας άρχισε από την επομένη της ημέρας που δημοσιεύθηκε το Καταστατικό της και η σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Αρχής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης), ορίζεται μέχρι την 31.12.2090.

#### **ΑΡΘΡΟ 4**

##### **ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

α) Η εμπορία και παραγωγή κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών, υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων.

β) η επεξεργασία των ανωτέρω ή άλλου είδους προϊόντων.

γ) Η εμπορία ή και παραγωγή κάθε μορφής ενέργειας , όπως π.χ. ηλεκτρικής ενέργειας , άλλης μορφής ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.

δ) Η διενέργεια με επιδίωξη κέρδους, κάθε είδους μεταφορών.

ε) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

στ) Η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως.

ζ) Η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρινών, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, άλλων πηγών ενέργειας κ.λ.π.

η) Η παροχή υπηρεσιών συναφών με τα ανωτέρω.

θ) Η ίδρυση θυγατρικών ή μη εταιριών και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες εταιρίες κάθε τύπου (ακόμη και Ναυτικές) , των οποίων οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι όμοιοι ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της παρούσης εταιρίας , καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **«ΑΡΘΡΟ 5:**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (12.690.000) και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (25.380.000) μετοχές, με ονομαστική αξία πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) η καθεμία».

#### **«ΑΡΘΡΟ 6:**

#### **ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Το κεφάλαιο που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, είχε ορισθεί αρχικά σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιά, και είχε καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά.

Κατόπιν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε διαδοχικά με καταβολές σε μετρητά από τους μετόχους κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, ημερομηνίας 30.10.1961, κατά 2.000.000 δραχμές με έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής

αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 3.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, ημερομηνίας 7.12.1963, κατά 1.000.000 δραχμές με έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 4.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 4.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Ομοίως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, ημερομηνίας 24.10.1965, κατά 1.000.000 δραχμές με έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 5.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Έπειτα με απόφαση πάλι της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, ημερομηνίας 22.6.1968 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.500.000 δραχμές με σύγχρονη έκδοση 2500 μετοχών ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών καθεμιάς. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά ένα μέρος με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων της Εταιρίας ισόποσης προς 2.345.000 δραχμές, που προέκυψε ύστερα από εκτίμησή τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 148/1967, και κατά το υπόλοιπο μέρος με την καταβολή από τους μετόχους 155.000 δραχμών σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 7.500.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 7.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Ακολούθως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ημερομηνίας 26.6.1971, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.000.000 δραχμές, που καταβλήθηκαν σε μετρητά, εκδόθηκαν δε 1000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών καθεμιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 8.500.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 8.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Ακόμη, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, της 21.6.1975, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.500.000 δραχμές με σύγχρονη έκδοση 5.500 νέων μετοχών, που η καθεμιά είχε ονομαστική αξία επίσης 1000 δραχμές. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού, ισόποσου προς 3.000.000 δραχμές, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν.148/1967, και κατά το υπόλοιπο με καταβολή από τους μετόχους 2.500.000 δραχμών σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 14.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 14.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Εν συνεχεία, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 30.6.1977, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.000.000 δραχμές, και για την κάλυψη του ποσού αυτού εκδόθηκαν 3000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών καθεμιά. Και αυτή η αύξηση πραγματοποιήθηκε μερικώς με την κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών 2.270.000, ίσου με την υπεραξία ακινήτων της Εταιρίας, που προέκυψε από την εφαρμογή Ν 542/1977, και μερικώς με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους, που ανήλθε σε 730.000 δραχμές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 17.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 17.000 δραχμές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που έχει ημερομηνία 20.10.1980, αυξήθηκε και πάλι το κεφάλαιο κατά 3.000.000 δραχμές, εκδόθηκαν συναφώς 3000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών καθεμιά, που καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 20.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Μετέπειτα, δυνάμει άλλης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, της 27.10.1982, το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε για μια ακόμη φορά κατά 28.000.000 δραχμές, και η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά το ποσό των 27.648.071 δραχμών με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας, σύμφωνα με το Ν. 1249/1982, και κατά το ποσό των υπολοίπων 351.929 δραχμών με καταβολή μετρητών. Για την κάλυψη ολόκληρου του ποσού της αυξήσεως αυτής εκδόθηκαν 28.000 νέες μετοχές, με την ίδια κατά μετοχή ονομαστικής αξίας των 1000 δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 48.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 48.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Μετά από αυτά, με απόφαση επίσης της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 18.12.1987, το κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά 32.000.000 δραχμές. Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τα αδιανέμητα κέρδη προγενεστέρων χρήσεων, και εκδόθηκαν 32.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δραχμών καθεμιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 80.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 80.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ημερομηνίας 20.12.1988, το κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε για μια ακόμη φορά κατά 170.000.000 δραχμές, κατά ποσό μεν 53.686.858 δραχμών με κεφαλαιοποίηση ισόποσης υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας σύμφωνα με την Ε2665/1988 Υπ. Απόφαση, κατά ποσό δε 116.313.142 δραχμών με καταβολή μετρητών. Για την κάλυψη ολόκληρου του ποσού της αυξήσεως εκδόθηκαν και στην περίπτωση αυτή 170.000 νέες μετοχές αξίας 1000 δραχμών καθεμιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε

250.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 250.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ημερομηνίας 29.6.1990, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε εκ νέου κατά 200.000.000 δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά, εκδόθηκαν δε 200.000 μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δραχμών η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 450.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος, διαιρούμενο σε 450.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 15-12-1994 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε εκ νέου κατά 550.000.000 δραχμές που καταβλήθηκαν σε μετρητά, εκδόθηκαν δε 550.000 μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δραχμών η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο σύνολό του σε 1.000.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος, διαιρούμενο σε 1.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ημερομηνίας 30-6-1998 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.200.000.000 δραχμές, εκ των οποίων κατά ποσό 183.075.090 δραχμών με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας που έγινε στις 31/12/1996 σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2065/92 και 2443/96 και κατά ποσό 1.016.924.910 δραχμών με την καταβολή μετρητών. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 1.200.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1000 δραχμών η κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.200.000.000 δραχμές, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος, διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 14-1-2000 και της 12-6-2000, η ονομαστική αξία των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε από χίλιες (1.000) δραχμές σε διακόσιες πενήντα (250) δραχμές, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 800.000.000 δραχμές και καλύπτεται κατά το ποσό των 38.000.000 δραχμών με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 762.000.000 δραχμών με μετρητά με δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 3.200.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 250 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 8.800.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστική αξία 1000 δραχμών η κάθε μία σύμφωνα με την απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 3.000.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος, διαιρούμενο σε 12.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12/11/2000 ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση της 12/6/2000 και αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δραχμές σε 340,750 δρχ. και έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται σε 2.200.000.000 δραχμές διαιρείται πλέον σε 6.456.346 μετοχές καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 764.525.000 δραχμών καλυπτόμενη κατά το ποσό των 728.183.000 δραχμών με μετρητά με δημόσια εγγραφή και κατά το ποσό των 36.342.000 δραχμών με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση). Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.243.654 νέες κοινές μετοχές με ονομαστική αξία 340,750 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς πιστωμένης σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 6.456.346 μετοχές ονομαστικής αξίας 340,750 δραχμών η κάθε μία σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία σύμφωνα με την απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 2.964.525.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές σε είδος, διαιρούμενο σε 8.700.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 340,750 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11-04-2001 ανακλήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την Γ.Σ. της 12/11/2000 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εξακολουθεί να ανέρχεται στο ποσό των 2.200.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11-04-2001 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας καθώς και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής (μετετράπησαν) εκφράστηκαν και σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν ενενήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (2.196.474.500) δραχμές ή έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (6.446.000) ευρώ και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000) μετοχές με ονομαστική αξία 998,3975 δραχμών ή 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Τέλος στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11-4-2001 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 998,3975 δραχμές ή 2,93 ευρώ σε 340,750 δραχμές ή 1 ευρώ, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 768.050.500 δραχμών ή 2.254.000 ευρώ, καλυπτόμενη κατά το ποσό των 35.438.000 δραχμών ή 104.000 ευρώ με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 732.612.500 δραχμών ή 2.150.000 ευρώ με μετρητά και δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.254.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 340,750 δραχμές ή 1 ευρώ η καθεμιά και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 6.446.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 340,750 δραχμές ή 1 ευρώ η κάθε μια σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 998,3975 δραχμών ή 2,93 ευρώ η κάθε μια σύμφωνα με την απόφαση της ίδιας

Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 2.964.525.000 δραχμές ή 8.700.000 ευρώ και διαιρείται σε 8.700.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 340,750 δραχμών ή 1 ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22-04-2002 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά 594.000 ευρώ εκ των οποίων κατά το ποσό των 529.758,82 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας η οποία έγινε την 31-12-2000 σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2065/92 και 2443/96 κατά το ποσό των 10.346,29 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού διαφοράς από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ και κατά το ποσό των 53.894,89 ευρώ με κεφαλαιοποίηση τμήματος των υπόλοιπων κερδών χρήσεως εις νέον. Για την τακτοποίηση του συνολικού ποσού της αύξησης αυτής έγινε αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 3,20 ευρώ κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 7.040.000 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και εισφορές εις είδος διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μία.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22-04-2002 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,20 ευρώ σε ένα ευρώ, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.360.000 ευρώ καλυπτόμενη κατά το ποσό των 110.000 ευρώ με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 2.250.000 ευρώ μετρητά και δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.360.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ η κάθε μια και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 7.040.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μια σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μια σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 9.400.000 ευρώ και διαιρείται σε 9.400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 5-3-2003 ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση που ελήφθη κατά την Γ.Σ. της 22-4-2002 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εξακολουθεί να ανέρχεται στο ποσό των 7.040.000 ευρώ διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μία.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5-3-2003 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,20 ευρώ σε ένα ευρώ, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.360.000 ευρώ καλυπτόμενη κατά το ποσό των 110.000 ευρώ με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 2.250.000 ευρώ με μετρητά και δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.360.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ η κάθε μια και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 7.040.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μια σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μια σύμφωνα με



την σχετική απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 9.400.000 ευρώ και διαιρείται σε 9.400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 5-08-2003 ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση που ελήφθη κατά την Γ.Σ. της 5-03-2003 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εξακολουθεί να ανέρχεται στο ποσό των 7.040.000 ευρώ διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μία.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5-08-2003 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,20 ευρώ σε ένα ευρώ, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.360.000 ευρώ καλυπτόμενη κατά το ποσό των 110.000 ευρώ με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 2.250.000 ευρώ με μετρητά και δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.360.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ η κάθε μια και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 7.040.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μια σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μια σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 9.400.000 ευρώ και διαιρείται σε 9.400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία».

Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της 3-12-2003 ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση που ελήφθη κατά την Γ.Σ. της 5-08-2003 και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εξακολουθεί να ανέρχεται στο ποσό των 7.040.000 ευρώ διαιρούμενο σε 2.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μία.

Τέλος στην ίδια Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3-12-2003 αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,20 ευρώ σε ένα ευρώ, καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.360.000 ευρώ καλυπτόμενη κατά το ποσό των 110.000 ευρώ με μετρητά και εκτός δημόσιας εγγραφής (ιδιωτική τοποθέτηση) και κατά το ποσό των 2.250.000 ευρώ με μετρητά και δημόσια εγγραφή. Για το συνολικό ποσό της αύξησης αυτής εκδόθηκαν 2.360.000 νέες μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ η κάθε μια και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο, της διαφοράς αγομένης σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Επίσης εκδόθηκαν 7.040.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μια σε αντικατάσταση 2.200.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,20 ευρώ η κάθε μια σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 9.400.000 ευρώ και διαιρείται σε 9.400.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία».

Ακολούθως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26-06-2008 , αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από ένα (1) ευρώ σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ), η έκδοση 9.400.000

νέων τίτλων ονομαστικών μετοχών αξίας πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ) καθεμία και η δωρεάν διανομή τούτων σε αναλογία μίας νέας προς μία παλαιά μετοχή.

Ταυτόχρονα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της ίδιας ως άνω ημερομηνίας αποφασίστηκε και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 3.290.000 ευρώ σε μετρητά με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με έκδοση 6.580.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) καθεμία και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο σύνολό του σε 12.690.000 ευρώ και διαιρείται σε 25.380.000 μετοχές ονομαστικής αξίας αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) καθεμία.

## ΑΡΘΡΟ 7

### ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία που η Γ.Σ. χορήγησε στο Δ.Σ. την εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 32 παρ.3 και 7 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση, η οποία αρχίζει από τη λήξη της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γ.Σ. υπόκειται στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει σήμερα.
2. Κατ'εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αυτού του άρθρου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 32 παρ.3 και 7 του παρόντος, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά υπερβαίνουν το 1/4 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
3. Ο τρόπος και ο χρόνος της καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου, καθώς και ο χρόνος εκδόσεως των νέων μετοχών και όλοι γενικά οι όροι αύξησης του κεφαλαίου, ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση με τήρηση οπωσδήποτε όλων των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920.
4. Η αύξηση που αποφασίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ορισθείσα σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/20 προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού.

Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 Κ.Ν.2190/1920.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών στην περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη του άρτιου.
2. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
3. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών για αντικατάσταση παλαιών, οι τελευταίες αυτές καταστρέφονται με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφονται οι αριθμοί των μετοχών και ο λόγος της αντικαταστάσεώς των.

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ**

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, αλλά πραγματοποιείται με έκδοση νέων μετοχών, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όλοι οι κατά το χρόνο της εκδόσεως νέων μετοχών ή ομολογιών μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, ή ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία με την οποία καθένας συμμετέχει στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2. Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται με δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται μέσα στην προθεσμία, και να πληροί τον τύπο και τους άλλους όρους που έχει καθορίσει το όργανο, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920.

3. Στην περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, ή δεν τηρηθούν όλα όσα ορίζονται παραπάνω, τότε το δικαίωμα προτιμήσεως παύει να υφίσταται, και όσες νέες μετοχές ή ομολογίες δεν έχουν αναληφθεί από τους μετοχούς, μπορεί να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση αυτή της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη “επί αποδείξει” επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας 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 υπ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

#### **ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές , μπορεί όμως να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για την οποία αρκεί η απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 32 παρ. 1 , 2 και 6 του Καταστατικού .

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι άυλες. Σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 41 του Ν. 2396/96 , ως ισχύει σήμερα , για τις μετοχές της εταιρίας δεν εκδίδονται τίτλοι (άυλες μετοχές) , ενώ τυχόν υφιστάμενοι τίτλοι παύουν να ενσωματώνουν μετοχικά δικαιώματα, αλλά οι μετοχές καταχωρίζονται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά .

Χρόνος εκδόσεως των μετοχών λογίζεται η ημερομηνία καταχωρίσεως τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.

Η εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. επί οιασδήποτε μεταβολής που αφορά τις άυλες μετοχές

**, όπως , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , μεταβολή της ονομαστικής τους αξίας , μετατροπή τους σε μετοχές άλλης κατηγορίας κλπ.**

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΟΥ**

### **ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ**

### **ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

- 1. Απλή κατοχή του τίτλου δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις αυτού του Καταστατικού.**
- 2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση και τη λειτουργία της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις.**
- 3. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση αποϋλοποίησης των μετοχών η διαδικασία μεταβιβάσεώς τους γίνεται μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.**

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

- 1. Η μετοχή είναι αδιαίρετη ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων και την ανάληψη υποχρεώσεων που σχετίζονται με αυτήν. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο έχουν δικαιώματα επί μιάς μετοχής περισσότερα πρόσωπα, τότε αυτά εκπροσωπούνται απέναντι στην Εταιρία με έναν μόνο αντιπρόσωπο, οριζόμενο με κοινή συμφωνία τους, διαφορετικά το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.**
- 2. Οι κληρονόμοι και οι δανειστές του μετόχου δεν έχουν σε καμιά περίπτωση δικαίωμα να ζητήσουν τη σφράγιση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της εταιρίας, τη διανομή της, ή την εκποίησή της. Τέτοια δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται ούτε στον ίδιο το μέτοχο.**

## **ΑΡΘΡΟ 13**

### **ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ**

Ο μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπάγεται στην Ελληνική νομοθεσία ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία. Όλες οι δημοσιεύσεις της Εταιρίας, οι σχετικές με την λειτουργία της, γίνονται όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ειδικότερα από τα άρθρα 7α, 7β, 26 και 43β παρ.5 αυτού όπως ισχύουν.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

##### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ - ΘΗΤΕΙΑ**

1. Η Εταιρία διοικείται από Συμβούλιο, που αποτελείται από (5) έως (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία, για πενταετή θητεία. Στη διαδικασία αυτή αρκεί η συνήθης απαρτία, και η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ αυτήν ψήφων.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση λήξεώς της, παρατείνεται μέχρι την ημέρα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη, το σύνολο όμως της θητείας ενός συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο , το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

##### **ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητά και μπορεί να επανεκλεγούν. Επιτρέπεται να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. και πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του μετόχου.

#### **ΑΡΘΡΟ 16**

##### **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

1. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον

τα μέλη που απέμειναν είναι τουλάχιστον τρία προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή συμβούλων, για να συμπληρωθούν οι θέσεις που έμειναν κενές. Η εκλογή των Συμβούλων που έγινε με αυτόν τον τρόπο πρέπει να υποβληθεί στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως που θα συγκληθεί μετά την εκλογή, οι πράξεις όμως που ενεργήθηκαν στο μεταξύ από τους συμβούλους αυτούς είναι έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Ως διάρκεια της θητείας του εκλεγόμενου με τον παραπάνω τρόπο Συμβούλου, είναι ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου, τον οποίο αντικαθιστά.

2. 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. Μέλος του Δ.Σ., που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί ένα εξάμηνο συνεχώς, θεωρείται ότι παραιτήθηκε σιωπηρώς, η δε παραίτησή του λογίζεται τετελεσμένη με τη σχετική μνεία περί αυτής στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

### **ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΕΚΠΤΩΣΗ**

Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι ανήλικοι και όσοι τελούν σε κατάσταση πτωχεύσεως ή έχουν τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Τα κωλύματα αυτά, όταν υπάρξουν σε μεταγενέστερο χρόνο, αποτελούν λόγο εκπτώσεως από την ιδιότητα του Συμβούλου.

## **ΑΡΘΡΟ 18**

### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

#### **ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από τη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία έγινε η εκλογή του, συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, καθώς και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η σύμπτωση της ιδιότητας Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι ασυμβίβαστη.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή ζητήσουν τη σύγκλησή του δύο τουλάχιστον Σύμβουλοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.
4. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρωσ συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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.
5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

## **ΑΡΘΡΟ 19**

### **ΑΠΑΡΤΙΑ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των Συμβούλων.

Το τυχόν κλάσμα που ενδεχομένως θα λείπει δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερος των τριών (3). Σύμβουλοι που απουσιάζουν, μόνον από Συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύονται, καθένας δε από αυτούς, μόνον έναν μπορεί να αντιπροσωπεύει νομίμως.



Του Συμβουλίου προίσταται ο Πρόεδρος του, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και προσδιορίζει την ημέρα και την ώρα της συνόδου του.

Ο Πρόεδρος, όταν είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, όταν δε και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από εκείνον το Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΑΡΘΡΟ 20

### ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 1 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του.
2. 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.
3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προσαχθούν στις δικαστικές ή άλλες Αρχές της Πολιτείας, ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, πρέπει να είναι επικυρωμένα από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Αντίγραφα ή αποσπάσματα δίνονται και σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον το ζητήσει. Η χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε τρίτο, έστω και αν αυτός είναι μέτοχος, εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της μειοψηφίας που ορίζουν οι νόμοι, και των διατάξεων των άρθρων 37 παραγρ. 1 και 27 του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920.
4. 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.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

- 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη και ενέργεια που σχετίζεται με τη διοίκηση της Εταιρίας, με τη διαχείριση της περιουσίας της, και γενικότερα με την επιδίωξη του σκοπού της, και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της. Επομένως αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την Εταιρία, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που σύμφωνα με το νόμο ή τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιτρεπτές με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.**
- 2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και αυτές ακόμη που υπερβαίνουν τον εταιρικό σκοπό, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι οι τελευταίοι γνωρίζουν την υπέρβαση ή οφείλουν να τη γνωρίζουν.**
- 3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβάλλονται από το Καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται προς τους καλής πίστεως τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.**

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ**

- 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, είτε σε ένα ή και περισσότερα συγχρόνως από τα μέλη του, είτε σε τρίτους, μη μέλη του, την ενάσκηση είτε όλων είτε μέρους των αρμοδιοτήτων, εξουσιών ή καθηκόντων που ανήκουν σε αυτό και την εκπροσώπηση της Εταιρίας (στο σύνολό της ή εν μέρει ή σε ειδικά ορισμένες πράξεις, πλην εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού του.**
- 2. Τον τίτλο και το εύρος των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που παρέχονται στα παραπάνω πρόσωπα, καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του διορισμού των.**
- 3. Τα πρόσωπα αυτά, με τις πράξεις τους και τις δηλώσεις βουλήσεως που γίνονται μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που τους χορηγήθηκαν, υποχρεώνουν και δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία, και οι πράξεις καθώς και οι δηλώσεις βουλήσεως των ίδιων**

προσώπων θεωρούνται και ισχύουν ως πράξεις και δηλώσεις βουλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

### **ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ**

Κάθε μεταβολή που επέρχεται στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρίας, πρέπει να υποβάλλεται στη διαδικασία της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΑΡΘΡΟ 24**

### **ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για οποιοδήποτε πταίσμα του. Ευθύνεται ιδιαίτερα, αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.τ.λ.) περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, ή αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.
2. Η ευθύνη του μέλους του Δ.Σ. δεν υφίσταται, αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που είναι πάντοτε υποχρεωμένος να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια. Επίσης η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο σε αυστηρή τήρηση των απορρητών της επιχειρήσεως, τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτό ως συνέπεια της ιδιότητας του συμβούλου.
4. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί, αφού περάσει διετία από τη γένεση της αξιώσεως, και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν υπάρχει αντίθετη μειοψηφία, η οποία να εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται μετά πάροδο τριετίας από την τέλεση της πράξεως, όταν όμως πρόκειται για ζημία που προέκυψε από δόλο, η παραγραφή είναι δεκαετής.
6. Κατά τα λοιπά, ως προς τις άλλες λεπτομέρειες της διαδικασίας ασκήσεως των αξιώσεων αυτών από μέρους της Εταιρίας, των συναφών αγωγών και της διεξαγωγής της δίκης, ισχύουν όλα όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΑΡΘΡΟ 25**

### **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Κάθε αμοιβή που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη, πρέπει να καταβάλλεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσο τουλάχιστον προς έξι εκατοστά (6%) του Μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67, του Ν.876/79, του Ν.2753/99 και του Ν.2789/00.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό και χορηγείται για οποιαδήποτε αιτία σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον όταν έχει εγκριθεί προηγουμένως με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, όταν είναι υπέρογκη, κατά την κρίση αγαθού ανδρός και έχουν αντιταχθεί στην απόφαση που πήρε η Γενική Συνέλευση μέτοχοι, εκπροσωπώντας το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους, που παρέχονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως, εργασίας ή εντολής.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

#### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

## **ΑΡΘΡΟ 26**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας, αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρία, και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, δεσμεύοντας και εκείνους που απουσίασαν ή διαφώνησαν προς την απόφαση που πάρθηκε κατά την αντίστοιχη συνεδρίαση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για θέματα που αφορούν:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού (τέτοιες θεωρούνται πάντως και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου). Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού.

β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,

γ) έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) έκδοση δανείου δι' ομολογιών,

στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

ζ) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του παρόντος αποφασιζόμενες από το διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών (μέχρι την συνεδρία γενικής συνέλευσης) συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Η κατά το άρθρο 78 του παρόντος απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

## **ΑΡΘΡΟ 27**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, ως τακτική ή έκτακτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται να συνέρχεται και εκτός έδρας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Ως τακτική συνέρχεται μία φορά το χρόνο και πάντοτε μέσα σε έξι (μήνες) από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

Ως έκτακτη συνέρχεται :

- α. Όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.
  - β. Όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 39 παραγρ.1, 2 και 8 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
  - γ. Όταν το ζητήσουν οι Ελεγκτές της Εταιρίας με αίτησή τους απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως εκείνο που αναφέρει η αίτηση.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται κατά τον αμέσως παρακάτω τρόπο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για την συνεδρίαση της. Μέσα στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.

## ΑΡΘΡΟ 28

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται:

- α) πριν από δέκα (10) ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
- β) πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε ολόκληρη τη Χώρα, επιλέγεται δε από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει,
- γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που προβλέπει η διάταξη του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.2190/20, όπως ισχύει και που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου & ΜΜΕ.
- δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία

τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

## ΑΡΘΡΟ 29

### ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.

- 1) Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος, εφόσον είναι κάτοχος μιας τουλάχιστον μετοχής. Τυχόν μετοχές που ανήκουν στην εταιρία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στις Γενικές Συνελεύσεις, λαμβάνονται όμως υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως. Σε περίπτωση απούλοποιημένων μετοχών, αντί για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, απαιτείται η κατάθεση σχετικής βεβαιώσεως εκδοθείσης από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. για δέσμευση των μετοχών για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
- 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
- 3) Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να

κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Με την προσαγωγή και την κατάθεση των παραπάνω μετοχών και εγγράφων παραδίδεται στο μέτοχο, ή τον πληρεξούσιό του σχετική απόδειξη, που χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Γενική Συνέλευση.

4) Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

Όλα τα σχετικά με τη μετοχή δικαιώματα, είναι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν.2190/1920, υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

### **ΑΡΘΡΟ 30**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

1) Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, των αριθμών των μετοχών, και ψήφων του καθενός, και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.

2) Ενστάσεις κατά του πίνακος αυτού πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη της συνεδριάσεως, και πριν εισέλθει η Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.



## **ΑΡΘΡΟ 31**

### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

#### **ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ**

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- 2) Τα παραπάνω έγγραφα, μαζί με φύλλα των εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση, σχετική με τα αναγραφόμενα θέματα, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) ημέρες πριν από εκείνη, η οποία έχει καθορισθεί για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

## **ΑΡΘΡΟ 32**

### **ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ**

#### **ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 2) Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της Συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αυτή η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
- 3) Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
  - α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
  - β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

- γ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
  - δ. Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου (εκτός της περίπτωσης που ορίζεται με το άρθρο 7 παρ.1 του Καταστατικού αυτού ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων και αυτήν που γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών).
  - ε. Μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου.
  - στ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
  - ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
  - η. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας.
  - θ. Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.
  - ι. Παροχή ή Ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος καταστατικού.
4. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πρίν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
7. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση αυτή.

## **ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει και 2 προσωρινούς Γραμματείς.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και δύο Γραμματέων που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

## **ΑΡΘΡΟ 34**

### **ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Οι συζητήσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Συνέλευση καθώς και όσα άλλα θέματα έχουν τυχόν ζητήσει να συζητηθούν εκεί μέτοχοι της μειοψηφίας κατά το ποσοστό και τη διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 27 παραγρ. 1 εδ. β και 36 παραγρ. 1 αυτού του Καταστατικού.
3. Συζήτηση για θέματα που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη δεν επιτρέπεται παρά μόνο και εξαιρετικώς όταν αφορούν τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υποβαλλόμενες από μετόχους ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.
4. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά σύντομη αλλά πιστή περίληψη της γνώμης του.

## **ΑΡΘΡΟ 35**

### **ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

#### **ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

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. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί πάντοτε υπό την επιφύλαξη των απαγορευτικών διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 , και ιδίως των άρθρων 10, 22α, 22β, 23 και 23α του Νόμου αυτού.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται περιληπτικά στα Πρακτικά που συντάσσονται για το σκοπό αυτό σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τους Γραμματείς.
3. Στο βιβλίο των Πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Συνέλευση με όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 30 του Κ.Ν.2190/1920.
4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 36**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, και τούτο είναι υποχρεωμένο, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας χρόνο για τη συνεδρίασή της, που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από εκείνην που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή, πρέπει να αναγράφονται με ακρίβεια τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως.
2. Σε κάθε Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, ο Πρόεδρος της είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσδιορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των

μετόχων, η οποία πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, και η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
  - α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρία κατά τα τελευταία δύο (2) χρόνια για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές ή υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρίας και αυτών, από οποιαδήποτε αιτία.
  - β) Να δίνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών μόνο για αποχρώντα λόγο καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
- 4) Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, και η οποία πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο τούτο είναι υποχρεωμένο να δώσει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση ή προς τους εκπροσώπους τους πριν από τη Συνέλευση, πληροφορίες, για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και για την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών μόνο για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο, καταχωρώντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
- 5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου (β) εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
- 6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.
- 7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 29 αυτού του καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω

δικαιώματα και να τις τηρούν σε κατάθεση από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτησή τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις των παραγρ. 1 έως και 4 αυτού του άρθρου, μέχρι δε την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου για την περίπτωση της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου.

- 8) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις, οι οποίες καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις νόμων ή αυτού του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο έτη, από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, μέσα στην οποία φέρονται να έχουν συντελεσθεί οι πράξεις.
- 9) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, οσάκις η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- 10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε στη Τράπεζα της Ελλάδος, είτε σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι την έκδοση αποφάσεως από το αρμόδιο Δικαστήριο, πάντοτε όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Σε περίπτωση απούλοποιημένων μετοχών, αντί για την παρακατάθεση των τίτλων, απαιτείται η δέσμευση των μετοχών αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.

## ΑΡΘΡΟ 37

### ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

- 1) Κάθε χρόνο η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει δύο Ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς, των οποίων ορίζει και την αμοιβή. Η ανακοίνωση της εκλογής των Ελεγκτών γίνεται από την Εταιρία προς αυτούς, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή τους. Οι Ελεγκτές θεωρείται ότι αποδέχθηκαν την εκλογή τους, αν δεν την αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση, και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο.
- 2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Οποσδήποτε όμως, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική, όταν υπάρχει υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται στην παραγρ. 6 του άρθρου 42α, όπως ισχύει. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
- 3) Η αμοιβή των Ελεγκτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

## ΑΡΘΡΟ 38

### ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

- 1) Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη διαχειριστική και λογιστική κατάσταση της Εταιρίας, και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε λογαριασμού, βιβλίου, ή εγγράφου της Εταιρίας, ακόμη και των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση που διαπιστώνουν παράβαση διατάξεων του Νόμου, ή του Καταστατικού, να αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλουν προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Η έκθεση πρέπει να αναφέρει τα οριζόμενα στα άρθρα 37 και 43α παραγρ, 4 του Κ.Ν 2190/1920 , και να παραδίδεται στα Γραφεία της Εταιρίας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση.
- 2) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που διενήργησαν.

- 3) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση να αποζημιώσουν την Εταιρία.
- 4) Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 10 Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -**

#### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

#### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 39**

#### **ΒΙΒΛΙΑ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

#### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που επιβάλλουν οι νόμοι και εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας της.
2. Η Εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.τ.λ.) και την έκθεση διαχείρισεως πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β,42γ,42δ, 42ε,43,43α, και 43β του Κ.Ν.2190/1920.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.τ.λ.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
  - α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως κερδών και το προσάρτημα, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, κατά τους ορισμούς του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.
  - β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.τ.λ.) πλην του προσαρτήματος δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη



συνεδρίασή της Συνελεύσεως, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.5 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

6. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :
- α) Τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του
  - β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
  - γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.
- 7) Κεκρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως με κεκρωμένο αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από τη Συνέλευση, υποβάλλονται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη Συνεδρίασή της στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

#### **ΑΡΘΡΟ 40**

##### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο και κατά σειρά προτεραιότητας:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το νόμο, όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση ποσού ίσου με έξι (6) τουλάχιστον εκατοστά του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 44α και 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968, του Ν.876/1979, του Ν.2753/99 και του Ν.2789/2000.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα τα υπόλοιπα.

#### **ΑΡΘΡΟ 41**

##### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά τις ενέργειες που καθορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, διατίθεται κατά τον ακόλουθο τρόπο :

- α) Ποσοστό οριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για αμοιβή υπηρεσιών τους ως Συμβούλων.
- β) Το υπόλοιπο θα διατίθεται είτε για μεταφορά εις νέον, είτε για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
- 2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 29 παραγρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, είναι δυνατό τα διανεμητέα κέρδη προς τους μετόχους, μετά τη διανομή σ' αυτούς του πρώτου μερίσματος, να διατεθούν για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, που θα παρέχονται στους μετόχους χωρίς καταβολή αντιτίμου, αντί προσθέτου μερίσματος.

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 3α παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

#### **ΑΡΘΡΟ 42**

##### **ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, μετά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, να διανέμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση της εταιρίας η οποία:

- α) δημοσιεύεται σε μια από τις εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη την χώρα, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), και
- β) υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει ορισθεί για τη διανομή.

Το ποσό που προορίζεται για διανομή στην παρούσα περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την παραπάνω λογιστική κατάσταση.

#### **ΑΡΘΡΟ 43**

##### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ**

- 1) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, ή το εξουσιοδοτούμενο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο, και πραγματοποιείται με την προσαγωγή της αντίστοιχης μερισματοποδείξεως στο Ταμείο της Εταιρίας, ή οπουδήποτε αλλού ορίσει η Γενική Συνέλευση.

- 2) Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν έχουν καμία απαίτηση για τόκους κατά της Εταιρίας. Αξιώσεις για καταβολή μερισμάτων παραγράφονται μετά μία πενταετία από το τέλος του έτους, κατά το οποίο είχαν καταστεί απαιτητά.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 44**

#### **ΛΗΞΗ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

##### **1. Η Εταιρία λύεται :**

- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πριν να λήξει η ορισμένου χρόνου διάρκεια της Εταιρίας, για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας και για πόσο χρόνο.

- β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και προ της παρόδου λήξεως του χρόνου διάρκειάς της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.3 και 7 του παρόντος.

- γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

##### **2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.**

3. Στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42β του Κ.Ν. 2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως και να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### **ΑΡΘΡΟ 45**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -**

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγρ.1 του άρθρου 44 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή έως ότου οριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου παραπάνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωλύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α περίπτ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920. Αντίτυπο του Ισολογισμού αυτού υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
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 εκκαθάρισεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, την οποία οφείλουν να συγκαλούν οι εκκαθαριστές, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισεως.

## **ΑΡΘΡΟ 46**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

**Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται κατά τη διάρκεια του σταδίου της εκκαθάρισεως, να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, και οι εκκαθαριστές οφείλουν να προβούν στην σύγκληση αυτή, καθορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως , που δεν μπορεί να απέχει πέραν των (30) τριάντα ημερών από την επίδοση προς αυτούς της σχετικής αιτήσεως των μετόχων.**

## **ΑΡΘΡΟ 47**

### **ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ**

#### **ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ**

- 1. Ως προς τη συγκρότηση της Γενικής Συνελεύσεως κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως, εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του Δ Κεφαλαίου αυτού του καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα σχετικά άρθρα του παραπάνω κεφαλαίου επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.**
- 2. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο, στις Συνελεύσεις, έως την εκλογή οριστικού Προέδρου, προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματείς δύο από τους παρόντες μετόχους.**

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

### **ΑΡΘΡΟ 48**

#### **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτό ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Το παρόν Καταστατικό  
είναι το ΙΣΧΥΟΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Χ.Κυνηγός**

**26.06.2008**