

**Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ,**  
**ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ..... 2008**

---

**Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α '**   
**Σ Υ Σ Τ Α Σ Η – Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α – Σ Κ Ο Π Ο Σ - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**  
**Επωνυμία**

1. Την 29<sup>η</sup> Μαρτίου 2000 ιδρύθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ**», με διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.**».
2. Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**  
**Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες επιμέρους δραστηριότητες, ήτοι:

1. Η συμμετοχή της σε εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη και λειτουργία οργανωμένων αγορών κεφαλαίου, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παροχή υπηρεσιών, συναφών με την υποστήριξη και λειτουργία των οργανωμένων αγορών κεφαλαίου, στις εταιρείες που συμμετέχει και σε τρίτους που συμμετέχουν σε οργανωμένες αγορές κεφαλαίου ή που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους.

Για την εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε πράξη συμπληρωματική ή επιβοηθητική, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά επιδιώκει σκοπούς συναφείς ή υποβοηθητικούς της δραστηριότητας της Εταιρείας, να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, να εγγυάται υποχρεώσεις θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων εταιρειών της, να διαμορφώνει τη στρατηγική των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, να συντονίζει τις επιμέρους δραστηριότητες των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, να συντονίζει ή/και διασφαλίζει τη νομική υποστήριξη των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, να παρέχει κεντρικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά: χρηματοοικονομικής διοίκησης και εν γένει λογιστικής υποστήριξης, οργάνωσης και

# ΣΧΕΔΙΟ

διαχείρισης ποιότητας, πληροφορικής, marketing, διοικητικής μέριμνας και ανθρώπινου δυναμικού, στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει, να παρέχει εν γένει κεντρικές υπηρεσίες και προσωπικό, ενδεικτικά υπό καθεστώς σύμβασης έργου ή δανεισμού, στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει και να ασκεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες συναρτώμενες με θέματα των οργανωμένων αγορών κεφαλαίου των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των προϊόντων και υπηρεσιών των αγορών, των συστημάτων εκκαθάρισης και εν γένει λειτουργίας των αγορών, καθώς και να ασκεί πάσης φύσης συναφή ή παρεμφερή με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

**2.** Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας οργανωμένων αγορών.

Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών επί κινητών αξιών που συνάπτονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλα χρηματιστήρια ή οργανωμένες αγορές αξιών.

Η εκκαθάριση των συναλλαγών επί άυλων τίτλων του Δημοσίου που συνάπτονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλα χρηματιστήρια ή οργανωμένες αγορές αξιών.

Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων επί κινητών αξιών.

Η παροχή υπηρεσιών καταγραφής, εκκαθάρισης και διακανονισμού επί άυλων τίτλων εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλα χρηματιστήρια ή οργανωμένες αγορές αξιών.

Η καταχώρηση των αποϋλοποιημένων, εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλα χρηματιστήρια ή οργανωμένες αγορές αξιών, των επ' αυτών συντελουμένων μεταβιβάσεων, δεσμεύσεων και βαρών, από οποιαδήποτε αιτία και κάθε άλλη συναφής με τις άυλες αξίες εργασία.

Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα: διανομής μερισμάτων, εξόφλησης τοκομεριδίων, διανομής αξιογράφων, μεσολάβησης στη μεταβίβαση δικαιωμάτων προτιμήσεως ή δικαιωμάτων σε λήψη μετοχών χωρίς αντάλλαγμα και η άσκηση κάθε συναφούς με τα πιο πάνω δραστηριότητας.

Η παροχή υπηρεσιών σε θέματα μεταβολών που προκύπτουν στις καταχωρημένες στο μηχανογραφικό της σύστημα αξίες ή στα πρόσωπα των δικαιούχων αξιών είτε λόγω εκκαθάρισης είτε επειδή έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα ή διενεργήθηκαν πράξεις από τον δικαιούχο των αξιών.

Η έκδοση, τροποποίηση, ακύρωση ή αντικατάσταση αποθετηρίων εγγράφων, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής προς τον σκοπό αυτό.

Η ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση του μηχανογραφικού και λειτουργικού συστήματος καταχώρησης των άυλων αξιών.

Η μελέτη, ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση, παρακολούθηση λειτουργίας, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση εξειδικευμένου λογισμικού και προϊόντων της εταιρείας και η σύνταξη προδιαγραφών υλοποίησης εξειδικευμένων έργων τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

**3.** Η συμμετοχή της Εταιρείας στις συμβάσεις που συνάπτονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών επί παραγώγων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'/11.11.1997), η εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών ή και άλλων συναλλαγών που διενεργούνται σε άλλες αγορές, η διασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης εκ μέρους των συμβαλλομένων με αυτή μερών των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συναλλαγές αυτές και κάθε άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

# ΣΧΕΔΙΟ

## ΑΡΘΡΟ 3°

### Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρύνονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας καθώς και τη φύση και έκταση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμα και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.

## ΑΡΘΡΟ 4°

### Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσια (200) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Αωνυμών Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β '

### ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

## ΑΡΘΡΟ 5°

### Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 88.106.953,75) και διαιρείται σε εβδομήντα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τρεις (70.485.563) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) η κάθε μία.

Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε ως εξής:

**α)** Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε ογδόντα έξι δισεκατομμύρια (86.000.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων είκοσι δραχμών (1.720) η κάθε μία, καταβλήθηκε από τους ιδρυτές κατά τη σύσταση της Εταιρείας.

**β)** Με την από 6 Απριλίου 2000 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που λήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2778/1999, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά κατά το ποσό των δραχμών τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριακοσίων εκατομμυρίων (4.300.000.000) δραχμών με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων επτακοσίων είκοσι (1.720) δραχμών έκαστη.

**γ)** Με την από 12 Σεπτεμβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των

## ΣΧΕΔΙΟ

δραχμών 41.343.750 δραχμών, η αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.720 δραχμές σε 1720,7875 δραχμές και η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

**δ)** Με την από 28 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετοχών των ανωνύμων εταιρειών ως εξής: «Χρηματιστήριο Παραγωγών Αθηνών Α.Ε.» 1.526.300 μετοχές, «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», 3.888.300 μετοχές, «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγωγών Α.Ε.», 4.370.500 μετοχές, «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.», 66.200 μετοχές και «Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.», 282.750 μετοχές, κατά το ποσό των δραχμών 32.150.534.588,3875 Δρχ. ή 94.352.265,85 ευρώ με την έκδοση 18.683.617 μετοχών ονομαστικής αξίας 1720,7875 δρχ. / 5,05 ευρώ.

**ε)** Με την από 22 Φεβρουαρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 28 Δεκεμβρίου 2001 ανέλθει τελικώς, λόγω μερικής κάλυψης στο ποσό εκ δρχ. 31.986.295.746 /ευρώ 93.870.273,65 με την έκδοση 18.588.173 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13<sup>ο</sup> παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, δεδομένου ότι εισφέρθηκε το σύνολο των προβλεπομένων μετοχών των εταιριών «Χρηματιστήριο Παραγωγών Αθηνών Α.Ε.» και «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εισφέρθηκαν 4.286.500 μετοχές της «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγωγών Α.Ε.», 66.015 μετοχές της «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης» και 277.125 μετοχές της «Ανάπτυξη Συστημάτων Υποστήριξης Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.».

**στ)** Με την από 25/4/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (145.730.754,65) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δύο ευρώ και πέντε λεπτών (2,05) και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.

**ζ)** Με την από 19/9/2005 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ (2.573.130), λόγω ακύρωσης οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα (857.710) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες προήλθαν από αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ονομαστικής αξίας τριών (3 €) η κάθε μία.

**η)** Με την από 23/5/2006 απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (87.788.078,75) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό του ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25) και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.

**θ)** Με την από 1/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 και την από 25/4/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα (71.750 €) ευρώ με έκδοση σαράντα μίας χιλιάδων (41.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1,75 €) εκάστης.

# ΣΧΕΔΙΟ

**ι)** Με την από 24/5/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (35.135.731,50 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ και ισόποση καταβολή του στους μετόχους.

**ια)** Με την από 26/11/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 και την από 25/4/2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (131.875 €) ευρώ με έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (105.500) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστης.

**ιβ)** Με την από 17/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 και την από 24/5/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€ 135.750,00) ευρώ με έκδοση εκατόν οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (108.600) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) εκάστης.

## ΑΡΘΡΟ 6°

### Μετοχές - Μεταβίβαση μετοχών

**1.** Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

**2.** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και ονομαστικές, χρόνος δε εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο μητρώο κινητών αξιών. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

**3.** Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών.

## ΑΡΘΡΟ 7°

### Συνέπειες κυριότητας μετοχής

**1.** Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή

# ΣΧΕΔΙΟ

να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

**2.** Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

**3.** Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

### ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

#### ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>

##### Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

**1.** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα τρία (13) μέλη.

**2.** Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

**3.** Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι.

#### ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>

##### Εκλογή – Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

**1.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή τρίτοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

**2.** Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμα του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον εννέα (9).

**3.** Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από εννέα (9) και εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται τουλάχιστον μέχρι του αριθμού των εννέα (9). Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσηγή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντως, όλες οι πράξεις των μελών του Διοικητικού

# ΣΧΕΔΙΟ

Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 10°**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτόν καθώς και ενίοτε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του διορίζει το Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντα κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

## **ΑΡΘΡΟ 11°**

### **Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου**

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
- 2.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει και 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 τη λήψη αποφάσεων.

## **ΑΡΘΡΟ 12°**

### **Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου**

- 1.** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τα μέλη που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντες.

- 2.** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
- 3.** Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις μόνο από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτημένο με επιστολή (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα, ή τηλεομοιοτυπία (TELEFAX) απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο.

# ΣΧΕΔΙΟ

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.

5. 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 παρασάντων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΑΡΘΡΟ 13°**

### **Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

## **ΑΡΘΡΟ 14°**

### **Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

## **ΑΡΘΡΟ 15°**

### **Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ενεργούν χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, πράξεις που υπάγονται σε όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920.



# **ΣΧΕΔΙΟ**

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 16°**

##### **Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και κάθε θέμα που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

#### **ΑΡΘΡΟ 17°**

##### **Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

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 ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 18°**

##### **Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση**

- 1.** Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, εφόσον έχουν τηρήσει τη διαδικασία δέσμευσης μετοχών που αναφέρεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
- 2.** Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής 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, υπό την διαδικασία που ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
- 3.** Η παράλειψη τήρησης των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

#### **ΑΡΘΡΟ 19°**

##### **Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας έναν ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή /και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

# ΣΧΕΔΙΟ

## ΑΡΘΡΟ 20°

### Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Με τη επιφύλαξη του εδαφίου 3 του άρθρου 9 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς της.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

## ΑΡΘΡΟ 21°

### Διάρκεια εταιρικής χρήσης

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη, αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους.

## ΑΡΘΡΟ 22°

### Διάθεση κερδών

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:

- α) αφαιρείται ποσοστό πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.
- β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος όπως προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,
- γ) ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 είτε μεταφέρεται για κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

## ΑΡΘΡΟ 23°

### Πληρωμή μερισμάτων – Προσωρινό μέρισμα

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων

# ΣΧΕΔΙΟ

οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

**2.** Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού αυτού, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

### ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

#### ΑΡΘΡΟ 24°

Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

#### ΑΡΘΡΟ 25°

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.