ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 30 - 06 - 2017

Αριθ.Πρωτ.: 834493

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893377
TELEFAX : 2103838981

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».**

Την 30 - 06 - 2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1106883, η με αριθμό 73100/30-06-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΩΔΔ465ΧΙ8-ΧΩΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **408501000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37), σύμφωνα με την από 26-06-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: ΙΝΤΡΑΚΑΤ
19ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκοπούλου
190 02 Παιανία Αττικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Α Ρ Θ Ρ Ο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT".
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο “ΙΝΤΡΑΚΑΤ”.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας Αττικής .
2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα και γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή /και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων, παραρτημάτων και γραφείων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι:
   α) Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, ενδεικτικά δε Τεχνικών Έργων και Εγκαταστάσεων, καθ’ οιονδήποτε συνδυασμό των κατωτέρω:
      (1) Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις
      (2) Συστήματα και Δίκτυα πληροφορικής
      (3) Βιομηχανικά και Ενεργειακά έργα πάσης φύσεως
      (4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
      (5) Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις
      (6) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
      (7) Έργα Φυσικού Αερίου
      (8) Κτιριακές εγκαταστάσεις, χωματουργικά έργα και λοιπά έργα αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
      (9) Αθλητικά έργα Νοσοκομειακές, Ιατρικές, Εργαστηριακές, Ερευνητικές εγκαταστάσεις
      (10) Τουριστικές εγκαταστάσεις
      (11) Σταθμοί αυτοκινήτων
      (12) Λιμενικά Έργα
      (13) Η ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων ως και η πώληση ναυαγίων ή τμημάτων αυτών.
   β) Οι ηλεκτρομηχανικές, σιδηρουργικές και γενικά μεταλλικές κατασκευές.
   γ) Η ανάληψη, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε φύσεως έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή διαχείρισης πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, απορριμμάτων, αερίων λυμάτων, έργα βιολογικού καθαρισμού και καθαρισμού ποταμών και λιμνών, έργα εγκαταστάσεων μετατροπής υδάτων σε πόσιμα και άλλων συναφών βιομηχανικών και λοιπών έργων,
   δ) Η επίβλεψη εκτέλεσης πάσης φύσεως Έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ε) Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, της χρηματοδότησης, κατασκευής, διαχείρισης, ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης παντός είδους Έργων και Εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ' οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα (B.O.T./P.F.I.) και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά .

στ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η βιομηχανοποίηση, η εμπορία, η προμήθεια και η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ζ) Η μελέτη εφαρμογής, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φύσεως έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. η) Η παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών ή/και τεχνικής υποστήριξης) στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εκμετάλλευσης συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. θ) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της χρηματοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης παντός είδους συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και έργων με συναφές αντικείμενο, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ' οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. ι) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών συναφούς με τον σκοπό της Εταιρίας αντικειμένου. ια) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και μεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων και υλικών σχετιζομένων με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση πάσης συναφούς προς τον σκοπό της Εταιρίας εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας. ιβ) Η δημιουργία και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής μπετόν, προϊόντων προκατασκευής σκυροδέματος, ασφαλτικών και λατομικών αδρανών για εμπορία, μεταφορά και ιδία χρήση. ιγ) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση κάθε φύσεως εξοπλισμού σχετιζομένου με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. ιδ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και γενικά εμπορευμάτων, σχετιζομένων με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. ιε) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων με το σύστημα αντιπαροχής ή άλλο επιχειρηματικό σύστημα.

ιστ) Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

ιζ) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες.

2. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, αυτή δύναται :

α) να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς επίσης σε κοινοπραξίες.

β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού

γ) να συμμετέχει ή συνεργάζεται δι' ιδίων κεφαλαίων, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς

δ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

ε) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα

πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε τριάντα (30) χρόνια και άρχισε από την 18.12.1987, ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή, η απόφαση για την χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.
Με την από 26 Ιουνίου 2014 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για πενήντα (50) ακόμη έτη από την αρχική της λήξη, δηλαδή από την 18.12.2017 μέχρι και την 17.12.2067.
Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος Καταστατικού».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 5
Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό Μητρώου 16205/04/Β/87/235, σε δέκα εκατομμύρια **(10.000.000)** δραχμές και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες **(2.000)** ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μιας, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 5 του Καταστατικού της, το οποίο Καταστατικό της δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2932/21.12.1987 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 14.12.1988 το ως άνω εκ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μιας. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μίας και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 288/15.2.1989 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Στη συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 27.6.1990, το ως άνω εξ εξήντα εκατομμυρίων **(60.000.000)** δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα δύο εκατομμυρίων **(152.000.000)** δραχμών:
α) με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού για αύξηση κεφαλαίου εκ δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων **(10.700.000)** δραχμών μικτού μετά φόρου και εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων επτά **(9.907.407)** δραχμών μετά την παρακράτηση του φόρου
β) με κεφαλαιοποίηση των χρεών της Εταιρείας προς τη μέτοχό της Ανώνυμη Εταιρεία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"**, συνολικού ποσού 134.987.963 δραχμών και
γ) με την καταβολή ποσού επτά εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα **(7.140.630)** δραχμών, σε μετρητά, από τους μετόχους της Εταιρείας κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη και **Κων/νο Γ. Δημητριάδη**, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και εκδόθηκαν τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες **(30.400)** νέες ανώνυμες μετοχές.
Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια δώδεκα εκατομμύρια **(212.000.000)** δραχμές και διαιρείτο σε σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες **(42.400)** Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων **(5.000)** δραχμών η καθεμία και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Στη συνέχεια με απόφαση της από **08.03.1994** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ως άνω εκ διακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων **(212.000.000)** δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων **(550.000.000)** δραχμών με την καταβολή του ως άνω ποσού σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και εκδόθηκαν εκατόν δέκα χιλιάδες (**110.000)** νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων **(5.000)** δρχ. η κάθε μια. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια δραχμές **(762.000.000)** και διαιρείτο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (152.400) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων **(5.000**) δρχ. η καθεμία.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από **14.06.1996** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι ως άνω εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες **(152.400)** Ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας, μετατράπηκαν σε Ονομαστικές προς το σκοπό προσαρμογής προς τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/1996, και το Π.Δ. 82/96.
Κατόπιν αυτού, το εξ επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων **(762.000.000)** δρχ. μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες **(152.400)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η καθεμία.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 27.11.1998 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ως άνω εξ επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων (762.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων (788.000.000) δραχμών : α) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92, εκ δραχμών **5.896.840**
β) με την κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89, εκ δραχμών **154.924.039**
γ) με την κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκ δραχμών 167.200.000 το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των ποσών των έκτακτων αποθεματικών που αφορούν στις παρακάτω χρήσεις:

- Χρήση 1987-1988 ποσό εκ δραχμών 6.300.000
- Χρήση 1990 ποσό εκ δραχμών 7.100.000
- Χρήση 1991 ποσό εκ δραχμών 16.000.000
- Χρήση 1992 ποσό εκ δραχμών 33.900.000
- Χρήση 1993 ποσό εκ δραχμών 62.000.000
- Χρήση 1994 ποσό εκ δραχμών 41.900.000

δ) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα - Repos, φορολογηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 195.148
ε) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκπτωση φόρου άρθρου 3 Ν.Δ. 328/1974, φορολογηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 6.349.400
στ) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αφορολογήτων κερδών τεχνικών επιχειρήσεων φορολογηθέντος σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 452.878.853.
ζ) με καταβολή μετρητών εκ δραχμών 555.720 από τους μετόχους της εταιρείας κατ' αναλογία συμμετοχής τους
και εκδόθηκαν εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες **(157.600**) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (**5.000**) δρχ. η κάθε μια.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.550.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (**310.000**) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (**5.000)** δραχμών η καθεμία. Στη συνέχεια, με απόφαση της από **16.03.2001** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εξ ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (**1.550.000.000)** δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων **(550.000.000)** δραχμών α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού πεντακοσίων τριάντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατό **(539.353.100)** δραχμών και β) με την καταβολή ποσού δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων (**10.646.900)** δραχμών σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και εκδόθηκαν εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) νέες Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (**5.000**) δραχμών της καθεμιάς.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια (**2.100.000.000)** δραχμές και διαιρείτο σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες **(420.000)** Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων **(5.000)** δραχμών η καθεμία. Ακολούθως, με την από 29.08.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας α) το ως άνω εκ δύο δισεκατομμυρίων εκατό εκατομμυρίων (**2.100.000.000)** δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων **(46.725.000)** δραχμών με την κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον της χρήσης του έτους 2000, β) μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές σε εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμές και αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών από τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (429.345) σε εικοσιένα εκατομμύρια **(21.000.000)** κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 **(102,225)** δραχμών της καθεμίας και γ) εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε **6.300.000 Ευρώ** και η ονομαστική αξία της μετοχής της και σε 0,30 Ευρώ.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.146.725.000) δραχμές ή έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000) Ευρώ και διαιρείται σε εικοσιένα εκατομμύρια (21.000.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών ή 0,30 Ευρώ η καθεμία.

Ακολούθως, με την από **20.09.2001** Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας επανεγκρίθηκαν τα τέσσερα (4) από τα επτά θέματα των αποφάσεων των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της 27.07.1999, της **30.12.1999**, της **30.05.2000**, της **30.10.2000** και της **30.03.2001** με τις οποίες αποφασίστηκε η αύξηση του εκ δύο δισεκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.146.725.000) δραχμών ή έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων **(6.300.000)** ΕΥΡΩ μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των επτακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (**715.575.000)** δραχμών ή δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000) ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση επτά εκατομμυρίων (7.000.000) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών ή 0,30 ΕΥΡΩ της καθεμίας και τιμής έκδοσης υπέρ το άρτιο, που θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή 690.018.750 δρχ. ή 2.025.000 ΕΥΡΩ και με ιδιωτική τοποθέτηση 25.556.250 δρχ. ή 75.000 ΕΥΡΩ.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες **(2.862.300.000)** δραχμές ή οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες **(8.400.000)** ΕΥΡΩ και διαιρείται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 **(102,225)** δραχμών ή 0,30 ΕΥΡΩ η καθεμία.

Ακολούθως, με την από **14.11.2005** Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων(**8.400.000,00)** ΕΥΡΩ : α) αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων **(6.510.000,00)** ΕΥΡΩ, κατ' άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου κεφαλαίου εισφερόμενου λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΙΝΤRAMET» και β) μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (**328.125,00)** ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 1.093.750 ακυρουμένων ιδίων μετοχών της απορροφωμένης εταιρείας «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΙΝΤRAMET» (ήτοι 1.093.750 μετοχές x **0.30** ΕΥΡΩ εκάστη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ανήλθε σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε (**14.581.875,00)** ΕΥΡΩ και διαιρείται σε **48.606.250** Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η καθεμία.

Ακολούθως, με την από **23.06.2008** Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το ως άνω εκ δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (**14.581.875,00**) ΕΥΡΩ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε

(**8.749.125,00)** ΕΥΡΩ με την καταβολή του ως άνω ποσού σε μετρητά και την έκδοση είκοσι εννέα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα **(29.163.750)** νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μια και τιμής διάθεσης υπέρ το άρτιο.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες (23.331.000,00) ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες **(77.770.000)** Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η καθεμία.
Ακολούθως, με την από **17.11.2008** Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το ως άνω εξ είκοσι τριών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων (23.331.000,00) ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (**8.158.780,00)** ευρώ :
α) **με την εισφορά** του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με αριθμό μητρώου 6816/01ΝΤ/Β/86/131, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των **4.172.000,00** ευρώ
β) **με την εισφορά** του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με αριθμό μητρώου 16179/01ΑΤ/Β/87/62, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των **2.706.142,67** ευρώ
γ) **με την εισφορά** του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό μητρώου 58358/04/Β/05/41, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό **των 396.532,97** ευρώ και
δ) **με κεφαλαιοποίηση** αποθεματικού από τον λογαριασμό «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», κατά το ποσό των **884.104,36** ευρώ,
με ορισμό της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,30 ευρώ, σε 0,34 ευρώ η καθεμία και την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (**14.847.000)** νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η κάθε μια.
Εκ της ως άνω αύξησης των 8.158.780,00 ευρώ, ποσό 3.110.800 ευρώ αντιστοιχεί στην αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη κυκλοφορουσών 77.770.000 μετοχών της Εταιρείας από 0,30 σε 0,34 ευρώ (77.770.000 Χ 0,04) και ποσό **5.047.980** ευρώ αντιστοιχεί στην έκδοση 14.847.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η καθεμία.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (31.489.780,00) ευρώ και θα διαιρείται σε ενενήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες (92.617.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ η καθεμία.

Στη συνέχεια, με την από **24.06.2010** Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,34 ΕΥΡΩ σε 1,36 Ευρώ και εκδόθηκαν 23.154.250 Κοινές Ονομαστικές μετοχές σε αντικατάσταση των 92.617.000 παλαιών μετοχών.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριάντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα **(31.489.780,00)** ΕΥΡΩ και διαιρείται **σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (23.154.250)** Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 ΕΥΡΩ η καθεμία.

Τέλος, με την από **26.06.2017** Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εκ τριάντα ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα **(31.489.780,00)** ΕΥΡΩ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων πενήντα μιας χιλιάδων ΕΥΡΩ και Ογδόντα Οκτώ ΛΕΠΤΩΝ (**3.051.000,88),** με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την πιστώτρια και βασική μέτοχό της "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (δ.τ."Intracom Holdings") και την έκδοση 2.243.383 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,36 Ευρώ η κάθε μια και τιμής διάθεσης 1,36 Ευρώ.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε **Τριάντα Τέσσερα Εκατομμύρια Πεντακόσιες Σαράντα Χιλιάδες Επτακόσια Ογδόντα ΕΥΡΩ και Ογδόντα Οκτώ ΛΕΠΤΑ (34.540.780,88)** και διαιρείται σε Είκοσι Πέντε Εκατομμύρια Τριακόσιες Ενενήντα Επτά Χιλιάδες Εξακόσιες Τριάντα Τρείς **(25.397.633)** Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,36 ΕΥΡΩ η καθεμία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα και δικαιούται, εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του
   α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία,
   β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.
   Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας .
   Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άϋλες, καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται από την εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ**» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος .
2. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται από την εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ**» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό.
3. Μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται από την εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ**» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται από την εταιρεία «**ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ**» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 23 του Ν. 876/1979, όπως ισχύει, επιτρέπεται η έκδοση **προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου**, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, οι οποίες δεν μπορούν να μετατραπούν σε κοινές και οι οποίες θα έχουν τα εξής προνόμια:

α) προνόμιο μερικής ή ολικής απόληψης πριν από τις κοινές μετοχές του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα β) προνόμιο απόληψης, ισότιμα με τις κοινές μετοχές, πρόσθετου μερίσματος που διανέμεται με οποιαδήποτε μορφή

γ) προνόμιο απόληψης μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος από την Εταιρεία και

δ) προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί.

Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου $44^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα.

5. Επιτρέπεται η έκδοση **εξαγοράσιμων** μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η εξαγορά πρέπει να επιτρέπεται από το καταστατικό πριν από την ανάληψη των μετοχών που μπορούν να εξαγορασθούν,

β) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,

γ) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,

δ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,

ε) όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα , ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση δ', το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα ή των εξόδων έκδοσης μετοχών ή ομολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των μετοχών ή των ομολογιών που πρέπει να εξαγορασθούν, στ) η εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές μετοχών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, να προσαρμόζει με απόφασή του το άρθρο του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Α Ρ Θ Ρ Ο 7
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190 /1920, ως ισχύει.
4. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

   Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας που έλαβε την απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την παράτασή της, θα καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

   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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή αποστέλλεται στους μετόχους με συστημένες “επί αποδείξει” επιστολές.

   Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης.

   Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού, το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13)

ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
   Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
   Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της.
10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τον

έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία της καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για :
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
   β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
   γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
   δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με συμμετοχή στα κέρδη των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
   ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
   στ) Εκλογή Ελεγκτών.
   ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
   η) Διάθεση των ετησίων κερδών.
   θ) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων .
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις παραγράφους 1 και 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την παράγραφο 2 του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας, το 100% των μετοχών της οποίας κατέχεται από την Εταιρεία και δ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά 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) τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Επίσης η πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 2β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο τον μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28α του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος 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, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
   όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην :
α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
β) μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας
γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
δ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει
ε) έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας
θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει
ι) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου πρώτη επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

5.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το

συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ρ Θ Ρ Ο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις **(3)** έως ένδεκα **(11)** συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες των άρθρων 6 και 7 του ν.3156/2003.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με σχετική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο Αντιπρόεδροι, τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Α' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Β' Αντιπρόεδρος. Τον Β' Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ένας Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικώς δύναται να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλον τόπο, όπου η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα ή εργοστασιακές εγκαταστάσεις ή όπου διατηρούν γραφεία οι συνδεδεμένες/θυγατρικές εταιρείες αυτής, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή.

   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 .

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, τηρουμένων των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφάλειας που τυχόν ορισθούν με σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή άλλου αρμόδιου φορέα σύμφωνα με το νόμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή 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 μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους, προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
   Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .
   Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο .

Α Ρ Θ Ρ Ο 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδοτήσεώς του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ **(1/2)** πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών **(3).** Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. 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 τους. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή ανιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της

παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 6 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 6 χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.
4. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Η άδεια της παραγράφου 3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 6 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως Ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές (ατομικές και ενοποιημένες) καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον η Εταιρεία τις συντάσσει, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
3. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.
   Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
4. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
   Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία.
   Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
5. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 36, 37, 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 και 108 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 137 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Α Ρ Θ Ρ Ο 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
   Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:
   α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
   β) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει Έκθεση επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) σύμφωνα με το άρθρο 136 σε συνδυασμό με τα άρθρα 43α (παρ. 3) και 107 (παρ. 3) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση

της Γενικής Συνέλευσης και , σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Α Ρ Θ Ρ Ο 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η λύση της εταιρείας επέρχεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει . γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. 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 εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ 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 εκκαθάρισης.

5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου .
8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Εταιρείας.

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το Νέο Κείμενο
του Καταστατικού της Εταιρείας (Κωδικοποιημένο Καταστατικό)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
της 26.06.2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

_____
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ