Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,18/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 997661

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **4127301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **48025/1ΑΤ/Β/2001/0026**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1278034**, η με **αριθμό 16450 / 14/12/2017 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4127301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 48025/1ΑΤ/Β/2001/0026) σύμφωνα με την από 08/09/2017 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16450 / 14/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Σκοπός -Έδρα - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε «**WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και ο διακριτικός της τίτλος σε «**WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε**.».
2. Για τις σχέσεις τις Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα. Στην αγγλική γλώσσα, η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής: " WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A."
3. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί και ο αριθμός μητρώου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση, το γεγονός αυτό πρέπει επίσης ρητά να αναφέρεται.

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, πρακτορεία, κλπ και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους όρους λειτουργίας όπως και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, εργοστασίων και πρακτορείων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παραγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, εκμετάλλευση και λειτουργία προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε είδους και η εν γένει δραστηριοποίηση στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ηλεκτρονικής και πληροφορικής και κάθε άλλης συναφούς ή/και επικουρικής προς τα ανωτέρω δραστηριότητας.

β) Η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση κάθε είδους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

γ) Η παροχή υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου).

δ) Η δημιουργία κάθε αναγκαίας υποδομής για την παροχή όλων των ανωτέρω, η εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού (περιλαμβανομένου και τερματικού εξοπλισμού) για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, σε ίδιες εγκαταστάσεις ή/και σε εγκαταστάσεις τρίτων.

ε) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό των ανωτέρω προϊόντων.

στ) Η ολική και μερική συμμετοχή σε επιχειρήσεις και εταιρείες κάθε μορφής και τύπου που έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με την δραστηριότητα της παραγράφου α' του παρόντος άρθρου και η σύμπραξη με αυτές με κάθε νόμιμο τύπο.

ζ) Η παραγωγή, εμπορία, μεταπώληση και εν γένει προώθηση προϊόντων που είθισται στην αγορά να πωλούνται συμπληρωματικά των κυρίων προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης, όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, μπλουζάκια, t-shirts, footer, καπέλα και άλλα είδη ένδυσης ή υπόδησης, στυλό, μολύβια, ημερολόγια, μπλοκ και λοιπά είδη γραφικής ύλης, κούπες, ποτήρια και όποιο άλλο αξεσουάρ ή προϊόν, στα οποία θα τίθενται η επωνυμία, διακριτικά ή σήματα της Εταιρείας.

η) Η είσπραξη λογαριασμών για λογαριασμό οποιασδήποτε τρίτης επιχείρησης, μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της Εταιρείας.

θ) Η παροχή και διάθεση στο κοινό πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συναφών υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά, υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών (e-payments) και μικροπληρωμών (micropayments), υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων (ticketing), υπηρεσιών managed services, υπηρεσιών software as a service, υπηρεσιών επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity), υπηρεσιών υποστήριξης εμπορικών συναλλαγών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auction), υπηρεσιών διαμεσολάβησης, πρακτόρευσης,

τηλεπωλήσεων ή/και σύστασης πελατείας προς τρίτους ή/και για προϊόντα τρίτων, υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατείας για λογαριασμό τρίτων

ι) Η παροχή και διάθεση στο κοινό ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών και εν γένει κάθε είδους και περιεχομένου οπτικοακουστικών υπηρεσιών, μέσω σταθερών και κινητών ευρυζωνικών δικτύων ή/και μέσω άλλου φορέα μετάδοσης οιασδήποτε τεχνολογίας και ανεξαρτήτως αν απαιτείται ή όχι, η χρήση συχνοτήτων ραδιοφάσματος.

ια) Η απόκτηση, αλλά και παραγωγή, κάθε είδους δικαιωμάτων και περιεχομένου αντίστοιχα, τηλεοπτικής μετάδοσης και εκμετάλλευσης τούτων, η σύναψη συμβάσεων απόκτησης ή/και αναπαραγωγής του σχετικού περιεχομένου, καθώς και η ανάπτυξη κάθε συναφούς προς τη ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά η παραγωγή, κατασκευή, προμήθεια, διάθεση και διανομή πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διάθεση των παραπάνω υπηρεσιών.

ιβ) Η δραστηριοποίηση στις αγορές παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κάθε είδους, καθώς και η παραγωγή και προμήθεια ενέργειας και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, πρακτόρευσης, τηλεπωλήσεων ή/και σύστασης πελατείας προς τρίτους ή/και για προϊόντα τρίτων, καθώς και υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατείας για λογαριασμό τρίτων.

2. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί ειδικότερα:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να αναπτύσσει συστήματα δικαιόχρησης.

γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας.

στ) Να παρέχει τις ως άνω υπηρεσίες στο κοινό, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, καθεαυτές (stand alone) ή/και διαζευγμένες (bundled), με έτερες υπηρεσίες, δυνάμενη να τις διαθέτει ή/και να μεταπουλά διαμέσου οιουδήποτε δικτύου διανομής, ιδιόκτητου

ή/και τρίτου, όπως ενδεικτικά, είτε απευθείας, είτε μέσω του δικτύου συνεργατών της Εταιρείας, είτε και ηλεκτρονικά.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης που παρέχει την άδεια σύστασης της εταιρείας και εγκρίνει το Καταστατικό της. Η διάρκεια μπορεί να συντμηθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ.

Μετοχικό Κεφάλαιο-Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν αρχικά οριζόμενο σε τέσσερα δισεκατομμύρια δραχμές (Δρχ. 4.000.000.000) και κατανεμήθη σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. δέκα χιλιάδες (Δρχ. 10.000) κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος. Με την από 11 Ιουνίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε (α) ο τριακονταπλασιασμός του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης από δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000) σε δρχ. τριακόσιες τριάντα τρεις και τριακόσια τριάντα τρία λεπτά (333,333), ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. τριακοσίων τριάντα τριών και τριακοσίων τριάντα τριών λεπτών (333,333) (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (7.220.000) (ή €21.188,554) με καταβολή σε μετρητά και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής για την στρογγυλοποίηση της αξίας εκάστης προς τους σκοπούς της μετατροπής, (γ) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Μετά τη μετατροπή του σε Ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένδεκα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€11.760.000) διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενενήντα οκτώ λεπτών (€0,98), (δ) η περαιτέρω αύξηση

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ευρώ διακόσιες σαράντα χιλιάδες (€240.000) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ενενήντα οκτώ λεπτά (€0,98) σε ένα ευρώ (€1,00). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια ευρώ (€12.000.000), διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00), (ε) η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα δύο ευρώ (€52) ανά μετοχή, ενώ το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€5.100.000), που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των νέων μετοχών, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ (12.100.000), διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (12.100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 9 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€400.000), με την έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (€59,50) έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€12.500.000), ενώ το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€23.400.000), που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των νέων μετοχών, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 24 Φεβρουαρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€59,00) έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια ευρώ (€13.000.000), ενώ το ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων ευρώ (€29.000.000), που προήλθε από την υπέρ το άρτιο

έκδοση των νέων μετοχών, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 30 Σεπτεμβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (€92.840), με την έκδοση ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (92.840) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€59,00) έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (€13.092.840), ενώ το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (€5.384. 720,00), που προήλθε από την υπέρ το άρτιο έκδοση των νέων μετοχών, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (€13.092.840), διαιρούμενο σε (€13.092.840) δεκατρία εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 23 Δεκεμβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (€13.192.840), ενώ το ποσό των πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 5.800.000), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (€13.192.840) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (13.192.840) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 10 Φεβρουαρίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (€ 167.000), με την έκδοση εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων (167.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (€13.359.840), ενώ το ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (€ 9.686.000), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (€13.359.840) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (13.359.840) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 1 Ιουλίου 2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000), με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (€13.459.840), ενώ το ποσό των πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 5.800.000), που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (€13.459.840) διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (13.459.840) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 15 Απριλίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 11.500) με την έκδοση έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (11.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€ 1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€ 59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (€ 13.471.340), ενώ το ποσό των εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ (€ 667.000) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ (€ 13.471.340), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (13.471.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

Με την από 17 Ιουλίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό των εκατόν πενήντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 151.000) με την έκδοση εκατόν πενήντα μία χιλιάδων (151.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€ 1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€ 59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (€ 13.622.340), ενώ το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 8.758.000) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο καλυπτόμενο με μετρητά και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεως». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ (€ 13.622.340), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (13.622.340) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00).

Με την από 27 Μαρτίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (€ 337.899) με την έκδοση τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα (337.899) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€ 1,00) και με τιμή έκδοσης πενήντα εννέα ευρώ (€ 59,00) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα (€13.960.239) Ευρώ, ενώ το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο (€19.598.142) ευρώ που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο καλυπτόμενο με μετρητά και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεως». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα (13.960.239 €), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα (13.960.239) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00).

Με την από 26 Αυγούστου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 14.700.000,00) με την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (14.700.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ένα ευρώ (€ 1,00) και με τιμή έκδοσης ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (€ 1,36) ανά μετοχή, ούτως ώστε το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα (€28.660.239,00) Ευρώ, ενώ το ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (€ 5.292.000,00) ευρώ που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο καλυπτόμενο με μετρητά και κεφαλαιοποίηση απαιτήσεως». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα ευρώ (€28.660.239,00), διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ

εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες διακόσιες τριάντα εννέα (28.660.239) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€ 1,00).

Με την από 19 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία ελήφθη στο πλαίσιο της συγχώνευσης της Εταιρείας με τη μόνη μέτοχο της Εταιρείας εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη, αποφασίστηκε η μείωση του κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 28.660.239,00 ευρώ στο 0 με την ακύρωση 28.660.239 κοινών ονομαστικών μετοχών που περιήλθαν στην κυριότητά της ως οιονεί καθολικού διαδόχου της εταιρίας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 168.015.814,00 ευρώ με την έκδοση 168.015.814 κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ η κάθε μία, λόγω της απορρόφησης της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.

Με την από 31 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων και επτά ευρώ (€ 12.646.007,00) με την έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων και επτά (12.646.007) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως τεσσάρων ευρώ (€ 4,00) ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός (€180.661.821,00) Ευρώ, ενώ το ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων είκοσι ενός (€ 37.938.021,00) Ευρώ που προήλθε από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατόν ογδόντα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα (€180.661.821,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι μία (€180.661.821,00) κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία ένα ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία.

Με την από 6 Ιουλίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ (€ 4.131.000,00) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα ενός χιλιάδων (4.131.000,00) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως € 19,973339902 ανά μετοχή. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε μετά την αύξηση στο ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός (€184.792.821,00) Ευρώ, ενώ το ποσό των εβδομήντα οχτώ εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα εννιά χιλιάδων εκατόν έντεκα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€ 78.379.111,35) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 16 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός Ευρώ (€78.863.161) με την έκδοση εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα μίας (78.863.161) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως €20,00000023699280 ανά μετοχή, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των διακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ (€263.655.982,00), ενώ το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων εβδομήντα επτά Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€1.498.400.077,69) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 22 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα επτά

χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (€4.637.780,00) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (4.637.780) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως € 20,00 ανά μετοχή, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των διακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο Ευρώ (€268.293.762,00), ενώ το ποσό των ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ΕΥΡΩ (€ 88.117.820,00) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 3 Απριλίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€10.000.000,00) με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως € 20,00 ανά μετοχή, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο Ευρώ (€278.293.762,00), ενώ το ποσό των εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€190.000.000,00) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 5 Μαρτίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€10.000.000,00) με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως € 20,00 ανά μετοχή, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των διακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο Ευρώ (€288.293.762,00), ενώ το ποσό των εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (€190.000.000,00) που θα προέλθει από την υπέρ το

άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 19 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€8.000.000,00) με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως €20,00 ανά μετοχή, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει μετά την αύξηση στο ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο Ευρώ (€296.293.762,00), ενώ το ποσό των εκατόν πενήντα δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€152.000.000,00) που θα προέλθει από την υπέρ το άρτιο διάθεση των νέων μετοχών, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας «Ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε διακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα δύο Ευρώ (€296.293.762,00), διαιρούμενο σε διακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δύο (€296.293.762,00) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) καθεμιάς.»

2. Στην απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή τη χορήγηση ομολογιακού δανείου πρέπει να ορίζεται τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ποσό του ομολογιακού δανείου, ο τρόπος και η προθεσμία κάλυψης τους, ο αριθμός και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, καθώς επίσης και η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης αυτών.

3. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του 'Αρθρου 29 και την παράγραφο 2 του 'Αρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και

τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

4. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος, κατά τις επιταγές του Νόμου και με την τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Για την περίοδο που οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν ονομαστικές, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των μετόχων της Εταιρίας γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετοχών. Εάν αντίστοιχη εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδεικνύεται και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή. Κατά την περίοδο αυτή η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει και να παραδίδει μετοχικούς τίτλους στους μετόχους της Εταιρείας.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η Εταιρία με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους:

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία.

β. Διεύθυνση ή έδρα.

γ. Επάγγελμα.

δ. Εθνικότητα.

ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν υφίσταται.

στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά.

ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών.

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους, μαζί με τη σχετική χρονολογία

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρία κρίνει σκόπιμα.

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί. Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α' έως ε' στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.

4. Σε περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας μετατραπούν σε ανώνυμες, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία η περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο, τη χρονολογία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.

Μέτοχοι –Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

4. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση ή την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το 'Αρθρο 11 του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

7. Με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του 'Αρθρου 29 και της παραγράφου 2 του 'Αρθρου 31 του κωδ. Νόμου 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που περιγράφεται στις παραγράφους του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 'Αρθρου 7β του παραπάνω νόμου.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας.

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 'Αρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που καθορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ' αυτήν, ενώ μπορούν να μετάσχουν σ' αυτήν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 § 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του 'Αρθρου 18 κ.ν. 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του 'Αρθρου 18 κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

(β) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ή εν γένει οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή η δημιουργία, κατανομή ή έκδοση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή παροχή δυνατότητας (option) ή δικαιωμάτων εγγραφής για την απόκτηση μετοχών ή κινητών αξιών ή μετατροπής οποιωνδήποτε τίτλων (instrument) σε μετοχές ή κινητές αξίες ή στην περίπτωση τυχόν θυγατρικών της Εταιρείας για όποιο από τα θέματα αναφέρονται πιο πάνω.

(δ) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ή διαφοροποίηση των δικαιωμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχών ή τυχόν εξόφληση, εξαγορά ή άλλη απόκτηση από την Εταιρεία μετοχών ή άλλων κινητών αξιών της, ή στην περίπτωση τυχόν θυγατρικών της Εταιρείας για όποιο από τα θέματα αναφέρονται πιο πάνω.

(ε) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορισμός ή απομάκρυνση αυτών, ή κάθε διαφοροποίηση ή τροποποίηση των εργασιακών όρων οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(στ) Διορισμό και παύση ελεγκτών.

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(η) Διανομή ετήσιων κερδών.

(θ) Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(ι**)** Οποιαδήποτε αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας της εταιρικής χρήσης ή της ημερομηνίας λογιστικής αναφοράς**.**

(ια**)** Σύσταση θυγατρικής ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε κοινοπραξία, συντροφία, επιχειρησιακή σύμπραξη ή άλλη παρόμοια συμφωνία, εκτός εάν το εν λόγω σχέδιο έχει προταθεί λεπτομερώς στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας για το συγκεκριμένο έτος.

(ιβ**)** Διορισμός ή απόλυση ή κάθε διαφοροποίηση ή τροποποίηση στην αποζημίωση που λαμβάνει από την εργασία του ή στους όρους εργασίας οποιουδήποτε υπαλλήλου, η αποζημίωση εκ της εργασίας του οποίου ξεπερνά το ποσό των €130.000 («Υπάλληλοι σε θέσεις κλειδιά»).

(ιγ) Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή τον προϋπολογισμό της Εταιρείας, η υιοθέτηση οποιουδήποτε προγράμματος παροχής επιδόματος παραγωγικότητας ή συμμετοχής στα κέρδη, προγράμματος παροχής

δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σε προνομιακή τιμή ή προγράμματος καταπιστευτικής απόκτησης μετοχών από εργαζομένους ή σχεδίου απόκτησης μετοχών ή προγράμματος συνταξιοδοτικών ωφελειών.

(ιδ) Πώληση της επιχείρησης της Εταιρείας, θυγατρικών της, ή οποαδήποτε ενοποίηση επιχειρήσεων ή συγχώνευση της εταιρείας με άλλη εταιρεία (εκτός αυτών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία).

(ιε) Παύση βασικών δραστηριοτήτων, εκτός όσων προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή τον προϋπολογισμό της Εταιρείας.

(ιστ) Ουσιώδης μεταβολή στη γεωγραφική περιοχή διεξαγωγής της επιχειρήσης της Εταιρείας ή στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της από ό,τι ήδη προβλέπεται στον εταιρικό σκοπό της.

(ιζ) Η υιοθέτηση του επιχειρηματικού σχεδίου ή οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση στο επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας.

(ιη) Η υιοθέτηση του προϋπολογισμού ή οποιαδήποτε ουσιώδης τροποποίηση στον προϋπολογισμό της Εταιρείας.

(ιθ) Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της να υποστούν οποιαδήποτε ουσιαστική διαφοροποίηση στο χρόνο που είναι να πραγματοποιηθούν ή στο ποσοστό που αναλογούν σε σχέση με ό,τι προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή στον προϋπολογισμό της Εταιρείας.

(κ) Η καταβολή ή η δήλωση καταβολής μερισμάτων ή οποιαδήποτε άλλη διανομή που σχετίζεται με τις μετοχές της Εταιρείας.

(κα) Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο ή τον προϋπολογισμό της Εταιρείας, σύσταση άλλης θυγατρικής εταιρείας ή η απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου ή άλλων κινητών αξιών οποιουδήποτε νομικού προσώπου, εκτός εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία.

(κβ) Παροχή δανείου ή άλλης καταβολής σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, νομικό πρόσωπο ή άλλη επιχείρηση, με εξαίρεση οποιαδήποτε εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την εταιρεία, εκτός αυτών που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

(κγ**)** Κεφαλαιοποίηση, αποπληρωμή ή διανομή πιστωτικών υπολοίπων μετοχικού κεφαλαίου, λογαριασμού αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, αποθεματικού εξαγοράς μετοχών ή άλλου μη διανεμηθέντος αποθεματικού ή μείωση μη απαιτητής υποχρέωσης αναφορικά με μερικώς εξοφλημένες μετοχές της Εταιρείας ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία.

3. Στην αποκλειστική αποφασιστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της, καθώς και όσες εξαιρέσεις προβλέπονται από το άρθρο 34 παράγραφος 2 του ν. 2190/1920 ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. 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 μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Οι μη εργάσιμες και εξαιρετέες ημέρες συνυπολογίζονται. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν συνυπολογίζονται.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Η συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση μπορεί να διεξάγεται εξ αποστάσεως με την εκ των προτέρων αποστολή σε αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση πρέπει να αναφέρονται το οίκημα της συνόδου της και η ακριβής του διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται υποχρεωτικά σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail). Κάθε μέτοχος υποχρεούται από την απόκτηση της ιδιότητάς του αυτής να γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει για τον ανωτέρω σκοπό. Η λήψη της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) θεωρείται κατά τεκμήριο ότι ολοκληρώνεται από τη στιγμή που αυτή αποστέλλεται από την Εταιρεία προς κάθε μέτοχο στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική του διεύθυνση.

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

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο, εφόσον ζητήσει, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με πληρεξούσιο, επιστολή, τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφημα ή τέλεξ.

3. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των §§1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας 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 αποδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' 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 λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως και συζητά επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν σε:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

(δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

(ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

(στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(η) Εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

(ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως και επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1 /3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. 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.

5. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στα αναφερόμενα στην § 1 του παρόντος άρθρου θέματα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, 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 Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και αντίγραφα του Καταστατικού εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων 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. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνεται σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπά. Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 3 α και 3 β ΚΝ 2190/1920 ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 13 α παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του που αφορούν διαχείριση, εκπροσώπηση ή/και εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της

ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως ακριβώς προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του και το πολύ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από αυτή, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του και μόνο, ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους και/ή ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνονται από τον Πρόεδρο του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή 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, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 19 του παρόντος.

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 του παρόντος άρθρου, 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.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας. 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. Η συνεδρίαση συγκαλείται κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

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

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας τουλάχιστον ακόμη από τους συμβούλους, όμως οι αυτοπροσώπως παρόντες σύμβουλοι σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι από τρεις (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε, αλλά έχει το δικαίωμα να ζητήσει και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει σε ακριβή περίληψη τη γνώμη του.

2. Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον

επικεφαλής νομικό σύμβουλο της Εταιρείας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 26

Περιορισμοί στη σύναψη συμβάσεων με ορισμένα πρόσωπα

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή και να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο επιδιώκει τέτοιους σκοπούς ή και σε νομικό πρόσωπο που μετέχει σε νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς κ.ο.κ. μέχρι φυσικού προσώπου.

2. Τα παραπάνω πρόσωπα οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του 'Αρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, σε κάθε περίπτωση που κάτι τέτοιο ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 22α έως 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρώ, εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και είναι κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α Τάξης κατά το Ν. 2515/1997, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρίας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της εταιρίας ή εξαρτημένης απ' αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

3. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον υπάρχει υπέρβαση των ορίων της § 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση αυτή, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α § 3 εδ. γ και § 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.

Εταιρική χρήση-Ετήσιοι Λογαριασμοί – Κέρδη -ζημίες

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η κάθε εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τον νόμο.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ), εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί και υπογραφεί ειδικά από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

(β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή όταν η ιδιότητα του συμπίπτει με αυτή των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

(γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας 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 τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με 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 'Αρθρο 3 του α.ν.148/1967, και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/20, όπως αυτά ισχύουν.

(γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.

Διάλυση-Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύνεται:

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

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν.2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αυτή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της § 1 του άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης

Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, σύμφωνα με την § ιβ του άρθρου 7^{α} του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

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 Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που έτυχε να παρεμποδίσουν 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 υποβάλλεται 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 παραγράφων 3 και 4 του 'Αρθρου 29 και της παραγράφου 2 του 'Αρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν. 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 το προηγούμενο εδάφιο. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ.

Γενικοί όροι

ΑΡΘΡΟ 34

Γενικοί όροι

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 εκάστοτε ισχύει, καθώς και της συναφούς νομοθεσίας γενικότερα.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας
κωδικοποιημένου δυνάμει της από 8/9/2017
αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Μαρούσι, 8/9/2017

_____

Θεοδόσης Τόμπρας
Διευθυντής Νομικού Τμήματος