



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 02.08.2019

Αρ.Πρωτ.: 1573385

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες: Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο: 2103893160
Fax: 2103838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό του τόπο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Ανακοινώνεται ότι την 02.08.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1810130, η με αριθμό 80728 /02.08.2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΜΝ2465ΧΙ8-ΖΞΓ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 273601000 (πρώην ΜΑΕ 8032/06/Β/86/45), σύμφωνα με την από 30.05.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το νέο κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι **ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και με τον διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας θα είναι «PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY» και με το διακριτικό τίτλο «P.G. NIKAS S.A.»

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Άγιος Στέφανος Αττικής, στο 22^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η αγορά, η βιομηχανοποίηση και επεξεργασία κρέατος με την μεταποίηση σε είδη αλλαντοποιίας, κρεατοπαρασκευασμάτων και συναφών ειδών και η εμπορία αυτών, καθώς και η άσκηση παντός είδους και μορφής κτηνοτροφικής και αγροτικής επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, β) η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία τυροκομικών προϊόντων και κάθε είδους τροφίμων και ποτών, γ) η παροχή παντός είδους υπηρεσιών σχετικών με την αποθήκευση και διανομή των παραπάνω ειδών της εταιρίας ή τρίτων, δ) η παροχή παντός είδους υπηρεσιών σχετικών με την εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστίασεως, ε) η εκμετάλλευση αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και την εμπορία των ανωτέρω ή συναφών με αυτά ειδών, στ) η κατασκευή και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή παντός είδους κτιρίων και λοιπών ακινήτων (αστικών και αγροτικών), η τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση περιοχών και παντός είδους ακινήτων, η κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την παραγωγή και εκμετάλλευση παντός είδους πηγής ενέργειας και γενικά η άσκηση παντός είδους επιχειρήσεων σχετικών με τα ακίνητα και τις πηγές ενέργειας και ζ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν καθώς και η συμμετοχή της σε εταιρίες επενδύσεων.

2. Η εταιρία για την επίτευξη των ως άνω σκοπών ή ορισμένων από αυτούς δικαιούται: α) Να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή

αλλοδαπή και με οποιαδήποτε μορφή (εταιρική ή μη) επιθυμεί, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερές σκοπό και να διαθέτει τα προϊόντα της σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, ε) να παρέχει παντός είδους εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων μετά των οποίων συναλλάσσεται ή συνεργάζεται ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ή όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται τούτο αναγκαίο για την προώθηση και εξυπηρέτηση οιοδήποτε από τους εταιρικούς σκοπούς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την νόμιμη σύστασή της (29/1/1971 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος, Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η Διοικητική απόφαση με την οποία χορηγήθηκε η άδεια σύστασης της εταιρίας και εγκρίθηκε το καταστατικό της, όπως και ολόκληρο το κείμενο αυτού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της, σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε χίλιες τετρακόσιες (1.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 42/29-1-1971 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Από τις ως άνω μετοχές οι χίλιες διακόσιες ενενήντα εννέα (1.299) ονομαστικές, για μια πενταετία από της συστάσεως της εταιρίας, καθιστάμενες αυτοδικαίως ανώνυμες μετά την πάροδο αυτής. Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο αυξήθηκε:

α) με την από 30/10/72 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατά ποσόν τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και εκδόθηκαν τριακόσιες (300) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, η ανακοίνωση δε της πιο πάνω αύξησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1863/20-11-72 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

β) με την από 12/4/74 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών και εκδόθηκαν οκτακόσιες (800) νέες ανώνυμες μετοχές, μετά την ολοσχερή αποπληρωμή της αξίας τους ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 934/18-5-74 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

γ) με την από 10/2/75 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών και εκδόθηκαν οκτακόσιες (800) νέες ανώνυμες μετοχές, μετά την ολοσχερή αποπληρωμή της αξίας τους, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, η εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 415/31-3-75 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

δ) με την από 3/9/76 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, κατά ποσόν επτά εκατομμυρίων (7.000.000) και εκδόθηκαν επτακόσιες (700) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2970/6-12-76 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος,

ε) με την από 19/6/77 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, κατά ποσόν επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (7.810.000) δραχμών και εκδόθηκαν επτακόσιες ογδόντα μια (781) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2852/10-9-77 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

στ) με την από 10/7/81 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, κατά ποσόν δέκα επτά εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων (17.190.000) και εκδόθηκαν χίλιες επτακόσιες δέκα εννέα (1.719) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3551/17-9-81 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ζ) με την από 20/9/82 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν εξήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (61.770.000) δραχμών και εκδόθηκαν έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά νέες μετοχές, εκ των οποίων οι οκτακόσιες τριάντα πέντε (835) ονομαστικές και οι υπόλοιπες πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (5.342) ανώνυμες, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4153/26-11-82 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

η) με την από 17/2/84 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν τριάντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων (33.230.000) δραχμών και εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τρεις (3.323) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1109/10-5-84 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

θ) με την από 13/10/89 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν δρχ. διακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατομμυρίων (240.000.000) και εκδόθηκαν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια, (ειδικότερα: ι) κατά δραχμές εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες τριάντα δύο (125.417.332) με την αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με την απόφαση Ε. 2665/84/1988 και για στρογγυλοποίηση δρχ. δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (2.668) σε μετρητά και ιι) κατά δραχμές εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (114.580.000) σε μετρητά), η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 106/16-1-90 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ι) με την από 31-1-91 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (118.750.000) δραχμών με την έκδοση πεντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (593.750) νέων ανώνυμων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μια και διάθεση αυτών σε δημόσια εγγραφή ή ιδιωτική τοποθέτηση, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 814/1-4-91 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ια) με την από 3/6/92 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (129.690.000) δρχ. με την έκδοση εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (648.450) νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μια, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2683/23-6-92 φύλλο του τεύχους της Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ιβ) με την από 23/12/92 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. 635.471.200 δια κεφαλαιοποιήσεως των κάτωθι αποθεματικών: Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1731/1987, κατά το ποσόν των δρχ. 90.792.559, Ν. 1828/1989 κατά το ποσόν των δρχ. 252.235.900, Ν. 1892/1990 κατά το ποσόν των δρχ. 21.526.856, Ν. 2065/1992 κατά το ποσόν των δρχ. 251.843.265 και την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού, που προέκυψε από το υπέρ το άρτιο αξία της μετοχής κατά το ποσόν των δρχ. 19.072.620. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε: α) κατά το ποσόν των δρχ. 421.486.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη κυκλοφορουσών 3.242.000 μετοχών κατά δρχ. 130 ανά μετοχή και β) κατά το ποσόν των δρχ. 213.985.200 με έκδοση 648.440 νέων κοινών μετόχων ονομαστικής αξίας δρχ. 330 ανά μετοχή, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 500/15-2-93 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ιγ) με την από 09/04/98 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. 1.283.911.200, με την έκδοση 3.890.640 νέων ανωνύμων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. τριακοσίων τριάντα (330) η κάθε μία, η δε

εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2200/4-5-1998 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: i) δια Κεφαλαιοποιήσεως Αφορολόγητου Αποθεματικού σύμφωνα με το Ν. 1828/89 κατά το ποσόν των δρχ. 770.319.312 και ii) δια Κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των Παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/95 κατά το ποσόν των δρχ. 513.591.888,

ιδ) με την από 28/06/99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. 2.567.822.400, με την έκδοση 7.781.280 νέων ανωνύμων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. τριακοσίων τριάντα (330) η κάθε μία, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 5406/9-7-99 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: i) δια Κεφαλαιοποιήσεως Αφορολόγητου Αποθεματικού σύμφωνα με το Ν. 1828/89 κατά το ποσόν των δρχ. 105.558.948 και ii) δια Κεφαλαιοποιήσεως Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσόν των 2.462.263.452,

ιε) με την από 17/01/00 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (1.540.693.440) δραχμών με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ (4.668.768) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 923/09-02-00 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ιστ) με την από 29/06/01 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992, κατά το ποσόν των δρχ. εννιοκοσίων έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά και εξήντα λεπτά (906.869.277,60), η οποία πραγματοποιήθηκε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσόν δρχ. σαράντα τέσσερις και οκτακόσια είκοσι πέντε λεπτά (44,825), η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 6747/01-08-01 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ιζ) με την από 19/11/03 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των EURO δύο εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο και ογδόντα λεπτών (2.023.132,80), με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και η οποία θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσόν των EURO 0,10, ήτοι η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει στο ποσόν των EURO 1,20 από EURO 1,10, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 12841/04-12-04 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

ιη) με την από 2.4.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 36.416.390,40 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση:

- i) διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους 24.070.283,16 Ευρώ,
 - ii) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, των άρθρων 20-27 του ν. 2065/1992, ως ισχύουν, ύψους 9.219,04 Ευρώ,
 - iii) ειδικών αφορολογήτων αποθεματικών, ύψους 3.864.739,06 Ευρώ,
 - iv) εκτάκτων αποθεματικών, ύψους 475.001,88 Ευρώ,
 - v) αφορολόγητων αποθεματικών, του άρθρου 22 του ν. 1828/1989, ως ισχύει, ύψους 5.056.941,16 Ευρώ,
 - vi) αποθεματικών κεφαλαίων για την αγορά ιδίων μετοχών, του άρθρου 42ε παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, ύψους 2.504.013,20 Ευρώ, και
 - vii) μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον, ύψους 436.192,90 Ευρώ
- και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας από 1,20 Ευρώ η κάθε μία σε 3,00 Ευρώ η κάθε μία, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3110/19-04-04 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και

ιθ) με την από 27/5/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την καταβολή μετρητών στους μετόχους, κατά το ποσό των 42.485.788,80 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά το ποσό των 2,10 Ευρώ ανά μετοχή και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των δεκαοχτώ εκατομμυρίων διακοσίων οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτών (18.208.195,20) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (20.231.328) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών (0,90) Ευρώ, η κάθε μια, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 5621/11.6.2004 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ικ) με την από 21/12/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 6.069.398,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,90 ευρώ η καθεμία σε 0,60 ευρώ η καθεμία, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού Αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4^α του Κ.Ν. 2190/1920 και ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (12.138.796,80) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (20.231.328) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) Ευρώ η κάθε μία.

ιλ) με την από 02/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η ταυτόχρονη (i) αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από τα 0,60€ ανά έκαστη μετά ψήφου μετοχή σε 6,00€ ανά έκαστη ονομαστικής μετά ψήφου μετοχή με

συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 10:1), μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας από 20.231.328 σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,80€ λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών με επιστροφή στους μετόχους, και (ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (€11.531.852,40) μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 6,00€ ανά μετοχή σε 0,30€, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (606.939,60€) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (2.023.132) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.

ιμ) με την από 02/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού των είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (23.272.106,40€) με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 77.573.688 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ έκαστη μετοχή και με τιμή διάθεσης έκαστης μετοχής 0,30€. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ (23.879.046,00€) και διαιρείται σε 79.596.820 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.

iv) με την από 29/12/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (11.999.999,10€) λόγω μετατροπής ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας εκ του απ από 28.09.2011 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού 10.000.000€, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εκ του από 28.01.2013 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού 3.000.000€, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω έκδοσης 39.999.997 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ έκαστη μετοχή και με τιμή διάθεσης έκαστη μετοχή 0,30€. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (35.879.045,10€) και θα διαιρείται σε 119.596.817 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.

ix) Με την από 30.05.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριάντα ένα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο Ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (€31.095.172,42) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,30 ανά μετοχή σε €0,04 ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών

(€4.783.872,68) και διαιρείται σε εκατόν δεκαεννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες δεκαεπτά (119.596.817) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4α του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί παραχωρήσεως σε αυτό των σχετικών εξουσιών έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η παραπάνω εξουσία περί αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να παραχωρείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Οι περί παραχωρήσεως της ως άνω εξουσίας και ανανεώσεως της τοιαύτης παραχωρήσεως αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. 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 κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, το όργανο που την αποφασίζει μπορεί να ορίσει, ότι δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και στην περίπτωση αυτή.

5. Κατά τα λοιπά, τα ζητήματα περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες με δικαίωμα ψήφου. Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (πρώην Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών Α.Ε). Εναντι της εταιρίας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (πρώην Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών Α.Ε).

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20. Οι μετοχές της εταιρίας είναι άυλες. Στην περίπτωση κατά την οποία,

για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, οι μετοχές της εταιρίας θα διατηρούνται, θα αποκτώνται ή θα τρέπονται σε ενσώματες μετοχές, θα εφαρμόζονται αυτοδίκαια οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 8

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 δια βοής στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 9

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Για τα ζητήματα σύγκλησης, απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριών (3) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 12

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 την εταιρία 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 μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 3α παρ. 1B του Κ.Ν.2190/20 τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 13

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και ένα Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, 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 κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού της εταιρίας μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 14

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παράγραφο 1 του παρόντος καταστατικού) καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, τηρουμένων των αποφάσεων και διατάξεων του Κ.Ν.2190/20.

Άρθρο 16

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Για τα ζητήματα της απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης απόφασης, αντιπροσώπευσης, αποζημίωσης και ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την υποχρέωση περί μη ανταγωνισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 18

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 19

Ετήσιοι Λογαριασμοί

Αναφορικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 20

Διάθεση Κερδών

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920 και καταβληθεί το μέρος του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 21

Για τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι **ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και με τον διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας θα είναι «PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY» και με το διακριτικό τίτλο «P.G. NIKAS S.A.»

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Άγιος Στέφανος Αττικής, στο 22^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) Η αγορά, η βιομηχανοποίηση και επεξεργασία κρέατος με την μεταποίηση σε είδη αλλαντοποιίας, κρεατοπαρασκευασμάτων και συναφών ειδών και η εμπορία αυτών, καθώς και η άσκηση παντός είδους και μορφής κτηνοτροφικής και αγροτικής επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, β) η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία τυροκομικών προϊόντων και κάθε είδους τροφίμων και ποτών, γ) η παροχή παντός είδους υπηρεσιών σχετικών με την αποθήκευση και διανομή των παραπάνω ειδών της εταιρίας ή τρίτων, δ) η παροχή παντός είδους υπηρεσιών σχετικών με την εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστίασεως, ε) η εκμετάλλευση αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και την εμπορία των ανωτέρω ή συναφών με αυτά ειδών, στ) η κατασκευή και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε μορφή παντός είδους κτιρίων και λοιπών ακινήτων (αστικών και αγροτικών), η τουριστική αξιοποίηση και εκμετάλλευση περιοχών και παντός είδους ακινήτων, η κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την παραγωγή και εκμετάλλευση παντός είδους πηγής ενέργειας και γενικά η άσκηση παντός είδους επιχειρήσεων σχετικών με τα ακίνητα και τις πηγές ενέργειας και ζ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν καθώς και η συμμετοχή της σε εταιρίες επενδύσεων.

2. Η εταιρία για την επίτευξη των ως άνω σκοπών ή ορισμένων από αυτούς δικαιούται: α) Να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή

αλλοδαπή και με οποιαδήποτε μορφή (εταιρική ή μη) επιθυμεί, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ιδιωτική ή κρατική επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερές σκοπό και να διαθέτει τα προϊόντα της σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, ε) να παρέχει παντός είδους εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων μετά των οποίων συναλλάσσεται ή συνεργάζεται ή συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ή όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίνεται τούτο αναγκαίο για την προώθηση και εξυπηρέτηση οιοδήποτε από τους εταιρικούς σκοπούς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε από την νόμιμη σύστασή της (29/1/1971 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος, Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η Διοικητική απόφαση με την οποία χορηγήθηκε η άδεια σύστασης της εταιρίας και εγκρίθηκε το καταστατικό της, όπως και ολόκληρο το κείμενο αυτού).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί αρχικά, κατά την ίδρυσή της, σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε χίλιες τετρακόσιες (1.400) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του καταστατικού της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 42/29-1-1971 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Από τις ως άνω μετοχές οι χίλιες διακόσιες ενενήντα εννέα (1.299) ονομαστικές, για μια πενταετία από της συστάσεως της εταιρίας, καθιστάμενες αυτοδικαίως ανώνυμες μετά την πάροδο αυτής. Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο αυξήθηκε:

α) με την από 30/10/72 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατά ποσόν τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών και εκδόθηκαν τριακόσιες (300) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, η ανακοίνωση δε της πιο πάνω αύξησης δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1863/20-11-72 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

β) με την από 12/4/74 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών και εκδόθηκαν οκτακόσιες (800) νέες ανώνυμες μετοχές, μετά την ολοσχερή αποπληρωμή της αξίας τους ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 934/18-5-74 φύλλο του τεύχους Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

γ) με την από 10/2/75 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών και εκδόθηκαν οκτακόσιες (800) νέες ανώνυμες μετοχές, μετά την ολοσχερή αποπληρωμή της αξίας τους, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, η εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 415/31-3-75 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

δ) με την από 3/9/76 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, κατά ποσόν επτά εκατομμυρίων (7.000.000) και εκδόθηκαν επτακόσιες (700) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2970/6-12-76 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος,

ε) με την από 19/6/77 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, κατά ποσόν επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (7.810.000) δραχμών και εκδόθηκαν επτακόσιες ογδόντα μια (781) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2852/10-9-77 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

στ) με την από 10/7/81 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, κατά ποσόν δέκα επτά εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα χιλιάδων (17.190.000) και εκδόθηκαν χίλιες επτακόσιες δέκα εννέα (1.719) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3551/17-9-81 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ζ) με την από 20/9/82 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν εξήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (61.770.000) δραχμών και εκδόθηκαν έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά νέες μετοχές, εκ των οποίων οι οκτακόσιες τριάντα πέντε (835) ονομαστικές και οι υπόλοιπες πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο (5.342) ανώνυμες, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4153/26-11-82 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

η) με την από 17/2/84 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν τριάντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων (33.230.000) δραχμών και εκδόθηκαν τρεις χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τρεις (3.323) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1109/10-5-84 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

θ) με την από 13/10/89 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν δρχ. διακοσίων σαράντα χιλιάδων εκατομμυρίων (240.000.000) και εκδόθηκαν είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια, (ειδικότερα: ι) κατά δραχμές εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες τριάντα δύο (125.417.332) με την αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με την απόφαση Ε. 2665/84/1988 και για στρογγυλοποίηση δρχ. δύο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (2.668) σε μετρητά και ιι) κατά δραχμές εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (114.580.000) σε μετρητά), η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 106/16-1-90 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ι) με την από 31-1-91 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (118.750.000) δραχμών με την έκδοση πεντακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (593.750) νέων ανώνυμων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μια και διάθεση αυτών σε δημόσια εγγραφή ή ιδιωτική τοποθέτηση, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 814/1-4-91 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ια) με την από 3/6/92 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά ποσόν εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (129.690.000) δρχ. με την έκδοση εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (648.450) νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μια, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2683/23-6-92 φύλλο του τεύχους της Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ιβ) με την από 23/12/92 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. 635.471.200 δια κεφαλαιοποιήσεως των κάτωθι αποθεματικών: Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1731/1987, κατά το ποσόν των δρχ. 90.792.559, Ν. 1828/1989 κατά το ποσόν των δρχ. 252.235.900, Ν. 1892/1990 κατά το ποσόν των δρχ. 21.526.856, Ν. 2065/1992 κατά το ποσόν των δρχ. 251.843.265 και την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού, που προέκυψε από το υπέρ το άρτιο αξία της μετοχής κατά το ποσόν των δρχ. 19.072.620. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε: α) κατά το ποσόν των δρχ. 421.486.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των ήδη κυκλοφορούντων 3.242.000 μετοχών κατά δρχ. 130 ανά μετοχή και β) κατά το ποσόν των δρχ. 213.985.200 με έκδοση 648.440 νέων κοινών μετόχων ονομαστικής αξίας δρχ. 330 ανά μετοχή, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 500/15-2-93 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ιγ) με την από 09/04/98 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. 1.283.911.200, με την έκδοση 3.890.640 νέων ανωνύμων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. τριακοσίων τριάντα (330) η κάθε μία, η δε

εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2200/4-5-1998 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: i) δια Κεφαλαιοποιήσεως Αφορολόγητου Αποθεματικού σύμφωνα με το Ν. 1828/89 κατά το ποσόν των δρχ. 770.319.312 και ii) δια Κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των Παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/95 κατά το ποσόν των δρχ. 513.591.888,

ιδ) με την από 28/06/99 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. 2.567.822.400, με την έκδοση 7.781.280 νέων ανωνύμων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. τριακοσίων τριάντα (330) η κάθε μία, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 5406/9-7-99 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: i) δια Κεφαλαιοποιήσεως Αφορολόγητου Αποθεματικού σύμφωνα με το Ν. 1828/89 κατά το ποσόν των δρχ. 105.558.948 και ii) δια Κεφαλαιοποιήσεως Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσόν των 2.462.263.452,

ιε) με την από 17/01/00 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (1.540.693.440) δραχμών με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ (4.668.768) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τριάντα (330) δραχμών η κάθε μία, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 923/09-02-00 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ιστ) με την από 29/06/01 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992, κατά το ποσόν των δρχ. εννιοκοσίων έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά και εξήντα λεπτά (906.869.277,60), η οποία πραγματοποιήθηκε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσόν δρχ. σαράντα τέσσερις και οκτακόσια είκοσι πέντε λεπτά (44,825), η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 6747/01-08-01 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

ιζ) με την από 19/11/03 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των EURO δύο εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο και ογδόντα λεπτών (2.023.132,80), με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και η οποία θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσόν των EURO 0,10, ήτοι η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει στο ποσόν των EURO 1,20 από EURO 1,10, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 12841/04-12-04 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

ιη) με την από 2.4.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 36.416.390,40 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση:

- i) διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους 24.070.283,16 Ευρώ,
 - ii) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, των άρθρων 20-27 του ν. 2065/1992, ως ισχύουν, ύψους 9.219,04 Ευρώ,
 - iii) ειδικών αφορολογήτων αποθεματικών, ύψους 3.864.739,06 Ευρώ,
 - iv) εκτάκτων αποθεματικών, ύψους 475.001,88 Ευρώ,
 - v) αφορολόγητων αποθεματικών, του άρθρου 22 του ν. 1828/1989, ως ισχύει, ύψους 5.056.941,16 Ευρώ,
 - vi) αποθεματικών κεφαλαίων για την αγορά ιδίων μετοχών, του άρθρου 42ε παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, ύψους 2.504.013,20 Ευρώ, και
 - vii) μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον, ύψους 436.192,90 Ευρώ
- και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας από 1,20 Ευρώ η κάθε μία σε 3,00 Ευρώ η κάθε μία, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3110/19-04-04 φύλλο του τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και

ιθ) με την από 27/5/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με σκοπό την καταβολή μετρητών στους μετόχους, κατά το ποσό των 42.485.788,80 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά το ποσό των 2,10 Ευρώ ανά μετοχή και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των δεκαοχτώ εκατομμυρίων διακοσίων οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτών (18.208.195,20) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (20.231.328) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών (0,90) Ευρώ, η κάθε μια, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 5621/11.6.2004 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ικ) με την από 21/12/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 6.069.398,40 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,90 ευρώ η καθεμία σε 0,60 ευρώ η καθεμία, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού Αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4^α του Κ.Ν. 2190/1920 και ούτως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (12.138.796,80) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι οκτώ (20.231.328) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) Ευρώ η κάθε μία.

ιλ) με την από 02/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η ταυτόχρονη (i) αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από τα 0,60€ ανά έκαστη μετά ψήφου μετοχή σε 6,00€ ανά έκαστη ονομαστικής μετά ψήφου μετοχή με

συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 10:1), μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας από 20.231.328 σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,80€ λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών με επιστροφή στους μετόχους, και (ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (€11.531.852,40) μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 6,00€ ανά μετοχή σε 0,30€, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (606.939,60€) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα δύο (2.023.132) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.

ιμ) με την από 02/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού των είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (23.272.106,40€) με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 77.573.688 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ έκαστη μετοχή και με τιμή διάθεσης έκαστης μετοχής 0,30€. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ (23.879.046,00€) και διαιρείται σε 79.596.820 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.

iv) με την από 29/12/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτών (11.999.999,10€) λόγω μετατροπής ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας εκ του απ από 28.09.2011 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού 10.000.000€, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εκ του από 28.01.2013 Προγράμματος Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού 3.000.000€, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω έκδοσης 39.999.997 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ έκαστη μετοχή και με τιμή διάθεσης έκαστη μετοχή 0,30€. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (35.879.045,10€) και θα διαιρείται σε 119.596.817 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.

ix) Με την από 30.05.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τριάντα ένα εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο Ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (€31.095.172,42) με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,30 ανά μετοχή σε €0,04 ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών

(€4.783.872,68) και διαιρείται σε εκατόν δεκαεννέα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες δεκαεπτά (119.596.817) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,04 η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4α του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί παραχωρήσεως σε αυτό των σχετικών εξουσιών έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η παραπάνω εξουσία περί αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να παραχωρείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Οι περί παραχωρήσεως της ως άνω εξουσίας και ανανεώσεως της τοιαύτης παραχωρήσεως αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4. 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 κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, το όργανο που την αποφασίζει μπορεί να ορίσει, ότι δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και στην περίπτωση αυτή.

5. Κατά τα λοιπά, τα ζητήματα περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες με δικαίωμα ψήφου. Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (πρώην Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών Α.Ε). Εναντι της εταιρίας ως μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (πρώην Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών Α.Ε).

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20. Οι μετοχές της εταιρίας είναι άυλες. Στην περίπτωση κατά την οποία,

για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, οι μετοχές της εταιρίας θα διατηρούνται, θα αποκτώνται ή θα τρέπονται σε ενσώματες μετοχές, θα εφαρμόζονται αυτοδίκαια οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 8

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 δια βοής στην εκλογή του οριστικού Προέδρου και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 9

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Για τα ζητήματα σύγκλησης, απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριών (3) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 12

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 την εταιρία 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 μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/1920. Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 3α παρ. 1B του Κ.Ν.2190/20 τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 13

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και ένα Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, 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 κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού της εταιρίας μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 14

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παράγραφο 1 του παρόντος καταστατικού) καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία, να εκλέξουν αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή των μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

Άρθρο 15

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, τηρουμένων των αποφάσεων και διατάξεων του Κ.Ν.2190/20.

Άρθρο 16

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα μέλη που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Για τα ζητήματα της απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης απόφασης, αντιπροσώπευσης, αποζημίωσης και ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για την υποχρέωση περί μη ανταγωνισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 18

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 19

Ετήσιοι Λογαριασμοί

Αναφορικά με τα ζητήματα σύνταξης και ελέγχου ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 20

Διάθεση Κερδών

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920 και καταβληθεί το μέρος του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 21

Για τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.