Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,09/03/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1896098

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **NEXANS HELLAS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **282101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/03/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2099895**, η με αριθμό **2658 - 09/03/2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΝΜΣ469ΗΕΘ-2Δ7)**, με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3-25, η κατάργηση των άρθρων 26-39 , με σκοπό την εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **NEXANS HELLAS SA** και αριθμό ΓΕΜΗ **282101000,** στο πλαίσιο **εναρμόνισης με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **09/12/2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 09/12/2019, αποτελείται από (25) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Ε' αυτού.

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.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 000282101000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

NEXANS ΕΛΛΑΣ

Μονοπρόσωπη

Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 9ης Δεκεμβρίου 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Διάρκεια, Σκοπός.

Άρθρο 1

Σύσταση και επωνυμία

Στις 20.4.1973 συνεστήθη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΝΟΥΛΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία» («MANULI HELLAS CABLES INDUSTRIAL S.A.»). Με απόφαση της από 6.12.1990 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε «ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία» («ALCATEL CABLES HELLAS INDUSTRIAL S.A.»). Με απόφαση της από 2.11.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε και ορίσθηκε ως εξής: «NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία».

Με απόφαση της από 9ης Δεκεμβρίου 2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε και ορίσθηκε ως εξής «NEXANS ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία». Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ως «NEXANS HELLAS Single Member S.A.». Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας ορίζεται ως NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ως NEXANS HELLAS S.A.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα και γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η κατασκευή και διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων, επιφανείας, υπογείων και υποβρυχίων και γενικά η κατασκευή κάθε

είδους καλωδίων και συρμάτων, εξαρτημάτων και παραρτημάτων αυτών και ειδών συναφών προς αυτά, καθώς και η επεξεργασία και μετατροπή κάθε είδους πρώτης ύλης.

β) Η ίδρυση και/ή συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν με το ίδιο ή παρεμφερές ή και διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, καθώς και γενικότερα η, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή, συνεργασία της Εταιρείας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις για την παροχή υπηρεσιών και/ή την παραγωγή ή την πώληση προϊόντων συναφών με το σκοπό της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο είχε ορισθεί **αρχικά** σε εκατόν οκτώ εκατομμύρια (108.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν οκτώ χιλιάδες (108.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία, και ήταν καταβλητέο τμηματικά μέχρι 31.12.1975 όπως αναγράφεται στο καταστατικό της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 558/20.4.1973 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΔΑΕ & ΕΠΕ). Οι μετοχές που ήταν ονομαστικές μέχρι την αποπληρωμή τους, έγιναν ανώνυμες μετά την αποπληρωμή τους με απόφαση της από 31.1.1974 καταστατικής Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση της από 2.4.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές της εταιρείας έγιναν ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2328/95.

Το ως άνω αρχικό κεφάλαιο των 108.000.000 δραχμών καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 8/8.10.1973 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53 και την υπ' αριθ. 34464/ΔΙΕΠ/1433/4.1.1973/ (ΦΕΚ 42/τ.Β'/16.1.1973) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 1853/ΔΙΕΠ/ 1433/26.2.1973 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 252/τ.Β'/27.2.1973).

Με απόφαση της από **31 Ιανουαρίου 1974** καταστατικής Γενικής Συνέλευσης έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν επτά εκατομμύρια (107.000.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν επτά χιλιάδων (107.000) νέων μετοχών, ονομαστικών μέχρι την αποπληρωμή τους, αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Το ποσό αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ήταν καταβλητέο τμηματικά μέχρι 31.12.1975 όπως αναγράφεται στην τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 108/12.2.74 ΦΕΚ/ΔΑΕ&ΕΠΕ. Οι μετοχές μέχρι την αποπληρωμή τους ήσαν ονομαστικές, έγιναν δε αυτοδικαίως ανώνυμες μετά την αποπληρωμή τους σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου κατά 107.000.000 δρχ. καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 22/5.6.1974 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1317/ 17.6.1974 ΦΕΚ/ΔΑΕ&ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ.2687/53 και την υπ' αριθ. 15931/Α4/1433/ 23.7.1973 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 871/τ.Β'/27.7.73).

Με απόφαση της από **15 Ιουλίου 1974** καταστατικής Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ανωνύμων μετοχών αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 275.000.000 δραχμές δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1987/ 23.8.75 ΦΕΚ/ΔΑΕ&ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ.2687/53 και τις υπ' αριθ. 1872/Ε1/1433/ 27.5.1974 και 1876/Ε1/1433/9.7.75 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Οικονομικών (ΦΕΚ/Β'/627/21.6.74 και 746/15.7.75) αντίστοιχα. Το ποσό της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 48/ 22.9.75 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 2119/24.9.75 ΦΕΚ/ΔΑΕ&ΕΠΕ.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθ. 50 από **6 Οκτωβρίου 1975** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 400.000 δραχμές με την έκδοση τετρακοσίων (400) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Η αύξηση αυτή έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 §1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 §4 του καταστατικού της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από τις 275.000.000 δραχμές σε 275.400.000 δραχμές. Το ποσό της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το

υπ' αριθ. 54/14.11.75 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2520/10.12.1975 ΦΕΚ/ΔΑΕ&ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53 και τις υπ' αριθ. 34464/ΔΙΕΠ/1433/4.1.1973 και 15931/Α4/1433/ 23.7.73 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Με απόφαση της από 9.12.1976 και μετ' αναβολή της από **22 Δεκεμβρίου 1976** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα ένα εκατομμύρια (91.000.000) δραχμές, με την έκδοση ενενήντα μιάς χιλιάδων (91.000) νέων ανωνύμων μετοχών, αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 366.400.000 δραχμές δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 25/7.1.77 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ.2687/53 και τις υπ' αριθ. 7007/Ε1/1433/23.9.1976 και 8897/Ε1/16.12.76 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ υπ' αριθ. 1217/Β'/1.10.76 και 1521/Β'/ 18.12.76 αντίστοιχα. Το ποσό της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 79/27.1.1977 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ/115/28.1.1977.

Με απόφαση της από **21 Δεκεμβρίου 1977** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια (87.000.000) δραχμές, με την έκδοση ογδόντα επτά χιλιάδων (87.000) νέων ανωνύμων μετοχών, αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 453.400.000 δραχμές δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3598/ 24.12.1977 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με την υπ' αριθ. 250/27/13.12.1977 απόφαση της Υποεπιτροπής Δανείων και Συναλλάγματος της Νομισματικής Επιτροπής, όπως επίσης και τις κοινές Υπουργικές αποφάσεις υπ' αριθ. 8361/Ε1/9/1433/ 31.1.1978 και 1237/Ε1/1433/31.1.1978 των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Βιομηχανίας - Ενεργείας που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53 και δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ/128/Β'/16.2.78 και 138/Β'/18.2.78 αντίστοιχα. Το ποσό αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 99/22.2.78 πρακτικό Δ.Σ.

Με απόφαση της από **6 Οκτωβρίου 1982** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (184.800.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (184.800) νέων μετοχών, αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 1249/1982 (άρθρα 10 επ. και 13 του Νόμου περί αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας και κεφαλαιοποίησης της προκύπτουσας υπεραξίας), καλύφθηκε και καταβλήθηκε ως ακολούθως: ποσό 184.730.454 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας και ποσό 69.546 δρχ. καταβλήθηκε σε μετρητά προς στρογγυλοποίηση του κεφαλαιοποιούμενου συνολικού ποσού. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 3982/9.11.82 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 174/16.12.1982 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 40/11.1.1983 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Με απόφαση της από **18 Δεκεμβρίου 1987** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές, με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 638.200.000 δρχ. σε 698.200.000 δρχ. δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 239/11.2.88 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η κάλυψη και καταβολή της αύξησης αυτής έγινε με κεφάλαια εξωτερικού δυνάμει της υπ' αριθ. ΙΕ/4159/130/19.11.87 απόφασης του κ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΙΕ/1403/130/4.4.89 απόφαση του ιδίου βάσει του Π.Δ. 207/87. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης έγινε με το υπ' αριθ. 249/7.1.1988 πρακτικό του Δ.Σ. που καταχωρήθηκε νόμιμα.

Με απόφαση της από **28 Δεκεμβρίου 1988** 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 301.800.000 δρχ. (τριακόσια ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δρχ.) με την έκδοση τριακοσίων μιάς χιλιάδων οκτακοσίων (301.800) νέων ανωνύμων μετοχών, αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε μία.

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 698.200.000 δρχ. σε 1.000.000.000 δρχ. δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 262/13.2.89 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η κάλυψη και καταβολή της αύξησης

αυτής έγινε ως εξής: α) ποσό 287.639.629 δρχ. προήλθε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας βάσει της Ε.2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β) ποσό 160.371 δρχ. καταβλήθηκε σε μετρητά για στρογγυλοποίηση του κεφαλαιοποιούμενου συνολικού ποσού και γ) ποσό 14.000.000 δρχ. καλύφθηκε με κεφάλαια εξωτερικού δυνάμει της υπ' αριθ. ΙΕ/313/130/21.2.89 απόφασης του κ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΙΕ/1403/130/4.4.89 απόφαση του ιδίου βάσει του Π.Δ. 207/87. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με το υπ' αριθ. 269/27.1.89 πρακτικό του Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 265/13.2.89 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Με απόφαση της από **12 Μαΐου 1989** 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 115.000.000 δρχ. (εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια δρχ.) με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Για κάθε μία από τις 115.000 (εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία καταβλήθηκαν από τους νέους μετόχους 3.500 δρχ. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας των μετοχών και πραγματικής καταβολής σε μετρητά, λόγω εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, εγγράφηκε σε ειδικό αποθεματικό σύμφωνα με το νόμο.

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (απόφαση 12808/7.6.89 Νομαρχίας Αθηνών), η δε πιστοποίηση της καταβολής έγινε με το υπ' αριθ. 278/5.7.89 πρακτικό του Δ.Σ. (απόφαση υπ' αρ. 19229/20.10.89 Νομαρχίας Αθηνών).

Με απόφαση της από **1 Δεκεμβρίου 1989** 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανήλθε σε διακόσιες πενήντα (250) δραχμές. Αυτό ίσχυσε για όλες τις μετοχές στις οποίες διαιρείτο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Για τις υφιστάμενες (κατά το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης) μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, έγινε διάσπαση - διαίρεση σε αντίστοιχες μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία.

Η ίδια από 1 Δεκεμβρίου 1989 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την είσοδο της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 278.750.000 δρχ. (διακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες δρχ.) με έκδοση νέων μετοχών υπέρ το άρτιο και διάθεση με δημόσια εγγραφή. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (1.115.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία και οι νέοι μέτοχοι

κατέβαλαν χίλιες εκατόν δέκα (1.110) δρχ. για κάθε μία από αυτές. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της πραγματικής καταβολής σε μετρητά, λόγω της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, εγγράφηκε σε ειδικό αποθεματικό σύμφωνα με το νόμο.

Μετά την κατά τ' άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.393.750.000) δρχ., διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (5.575.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία.

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (απόφαση 33235/29.12.89 Νομάρχου Αθηνών), η δε πιστοποίηση της καταβολής έγινε με το υπ' αριθ. 289/8.2.90 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/ 740/5.4.90).

Με απόφαση της από **5 Μαΐου 1992** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (111.500.000) δραχμές με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά είκοσι (20) δραχμές η κάθε μία, δηλ. η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 250 δρχ. ανήλθε στις 270 δρχ. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (απόφαση Υπ. Εμπορίου Κ2-3948/92, ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/1895/92), η δε πιστοποίηση της καταβολής έγινε με το υπ' αριθ. 334/22.06.92 πρακτικό Δ.Σ. (απόφαση Υπ. Εμπορίου Κ2-5075/92, ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/3386/92).

Με απόφαση της από **11 Μαΐου 1993** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πεντακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (529.625.000) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά ενενήντα πέντε (95) δρχ. η κάθε μία, δηλ. η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανήλθε στις 365 δρχ. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2387/9.6.93 ΦΕΚ/ ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως: α) ποσό 515.713.974 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και β) ποσό 13.911.026 δρχ. προήλθε από τη χρησιμοποίηση ίσου ποσού από τα αφορολόγητα αποθεματικά της Εταιρείας. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 355/29.7.93 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 5689/8.10.93).

Μετά την αύξηση αυτή δρχ. 529.625.000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (2.034.875.000) δραχμών διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (5.575.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων εξήντα πέντε (365) δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της από **2 Απριλίου 1996** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το σύνολο των μετοχών της εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2328/95. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δρχ. 2.034.875.000 διαιρείτο σε 5.575.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 365 δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της από **10 Δεκεμβρίου 1996** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 83.625.000 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά 15 δρχ. η κάθε μία, δηλ. η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανήλθε από 365 σε 380 δρχ. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8175/20.12.96 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως: Λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση (άρθρα 78, 69-77 Κ.Ν. 2190/20 και 1-5 Ν. 2166/93), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. (το οποίο ανερχόταν σε 1.607.304.000 δρχ.) μειωμένου κατά το ποσό των συμμετοχών της απορροφούσας ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε., δηλαδή αφού προηγουμένως αποσβέσθηκε λόγω συγχύσεως η αξία των συμμετοχών της απορροφούσας δρχ. 1.524.098.000. Το απομένον προς κεφαλαιοποίηση ποσό ήταν 83.206.000 δρχ. Το προς κεφαλαιοποίηση κατά τ' άνω συνολικό ποσό των 83.206.000 δρχ. συμπληρώθηκε προς στρογγυλοποίηση με 419.000 δρχ. από υφιστάμενο υπόλοιπο καταθέσεων μετόχων της απορροφούσας. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 83.625.000 δρχ. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 426/3.2.97 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 628/13.2.97).

Μετά την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε 2.118.500.000 δρχ. διαιρούμενο σε 5.575.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 380 δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της από **11 Μαΐου 1998** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια

τριακόσιες χιλιάδες (245.300.000) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά σαράντα τέσσερις (44) δρχ. η κάθε μία, δηλ. η ονομαστική αξίας κάθε μετοχής ανήλθε στις 424 δρχ. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3533/11.6.98 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως: α) ποσό 241.869.656 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και β) ποσό 3.430.344 δρχ. προήλθε από τη χρησιμοποίηση ίσου ποσού από τα αφορολόγητα αποθεματικά της Εταιρείας. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 460/21.9.98 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 8266/20.10.98).

Μετά την αύξηση αυτή δρχ. 245.300.000, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 2.363.800.000 δρχ. διαιρούμενο σε 5.575.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 424 δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της από **21 Μαΐου 2001** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες δεκαεννέα (248.261.719) δρχ. ως εξής: **α)** με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά 1,9375 δρχ. η κάθε μία, ήτοι από 424 δρχ. που ήταν σε 425,9375 δρχ. και **β)** με την διανομή στους μετόχους της εταιρείας μίας δωρεάν μετοχής ονομαστικής αξίας 425,9375 δραχμών η κάθε μία για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3875/ 14.6.01 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως: α) ποσό 92.755.299 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, β) ποσό 18.976.607 δρχ. προήλθε από τη χρησιμοποίηση ίσου ποσού από φορολογημένα αποθεματικά της εταιρείας του Ν. 2579/98 και γ) ποσό 136.529.813 δρχ. προήλθε από τη χρησιμοποίηση ίσου ποσού από αφορολόγητα αποθεματικά της εταιρείας του Ν. 1078/71. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 530/9.6.01 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 4625/22.6.01).

Μετά την αύξηση αυτή δρχ. 248.261.719, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων

εξήντα μιάς χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα (2.612.061.719) δρχ. διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (6.132.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 425,9375 δρχ. η κάθε μία.

Με απόφαση της από **21 Μαΐου 2002** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας μετατράπηκαν σε ευρώ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (7.665.625) ευρώ διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (6.132.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (1,25 €) η κάθε μία.

Με την απόφαση της από **26 Ιουνίου 2015** εξ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 21.080.468,75) με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (16.864.375) νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,25 εκάστη.

Συνεπώς, μετά την ως άνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ενενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 28.746.093,75) διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (22.996.875) κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,25 εκάστη.

Άρθρο 6

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (πλην της αύξησης με εισφορά σε είδος), οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφαλαίο μέσα σε προθεσμία, η οποία τάσσεται από το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) μέρες με τις επιφυλάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρέπει να μνημονεύει και τη προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τον

νόμο. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι μετοχές τις οποίες τυχόν δεν κάλυψαν οι μέτοχοι διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο, που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης.

2. Το δικαίωμα προτίμησης που ορίζεται με το παρόν άρθρο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες.

2. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και στο οποίο καταχωρίζονται τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία.

3. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του μετόχου σύμφωνα με τον νόμο, την ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος μπορεί να ενσωματώνει περισσότερες από μια μετοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα, έκαστο των οποίων θα πρέπει να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που ορίζει κάθε φορά τον αριθμό τους, για διετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον η αναπλήρωσή του δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, μπορούν να εκλέγουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη.

4. 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, υπό την προϋπόθεση ο αριθμός αυτών να υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του Προέδρου (Αντιπρόεδρο). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορισθεί και Διευθύνων Σύμβουλος.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή, στην οποία να ανατίθενται ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Σύγκληση & Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος και οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα, Στυλίδα

Φθιώτιδας. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει 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. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 .

4. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

Άρθρο 10

Απαρτία & Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο με έγγραφη εντολή. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων οι οποίοι παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί εξαιρετική απαρτία ή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα και νόμιμα εξουσιοδοτημένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν Σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική μνεία.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 12
Εξουσία και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της χωρίς κανέναν περιορισμό (με εξαίρεση τα θέματα που με τον νόμο ή το καταστατικό έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του που καταχωρείται στα πρακτικά του, την άσκηση όλων των εξουσιών διαχείρισης και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Άρθρο 13
Υποχρέωση Πίστεως – Συγκρούσεις Συμφερόντων

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Άρθρο 14
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 15

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας ή στο εργοστάσιο της Εταιρείας στην Αγία Μαρίνα, Στυλίδας, Φθιώτιδα ή στην έδρα της Nexans Participations στο Παρίσι, Γαλλίας, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, όπως ο νόμος ορίζει, εκτάκτως δε όταν παραστεί η ανάγκη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το ορίζει ο νόμος ή όταν το κρίνει σκόπιμο ή απαραίτητο.

Άρθρο 16
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την καταχώριση της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται απ' ευθείας ο τόπος και ο χρόνος των επόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 17
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου του μετόχου γίνεται με την προσκόμιση εγγράφου ή με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν την Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου ισούται με τον αριθμό των μετοχών του.

Άρθρο 18
Τρόποι Διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης

1. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

2. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τις αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Άρθρο 19

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον ποσοστό είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συγκεντρωθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η ανωτέρω 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. Η Επαναληπτική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Με εξαίρεση τις αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Εταιρική Χρήση - Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 20

Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Τα λογιστικά βιβλία, που κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, πρέπει να αποδίδουν πιστά και με ακρίβεια την καθαρή θέση της Εταιρείας,

καθώς και τα κέρδη και τις ζημιές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης την οποία αφορούν. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 21

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις & Έλεγχος

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τα άρθρα 145 επ. του Ν. 4548/2018.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία..

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22

Καθαρά Κέρδη & Ποσά προς Διανομή

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 23

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τον νόμο, υπό τις κάθε φορά προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Άρθρο 24

Λύση & Εκκαθάριση

1. Η Εταιρεία λύεται:

(α) όταν παρέλθει ο χρόνος της διάρκειας της, εφόσον είναι ορισμένου χρόνου,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

(γ) αν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης,

(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

(ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Με την εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση των εδαφίων α΄ και δ΄ του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή

μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής ή εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση ε΄ του προηγούμενου άρθρου, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζονται ανάλογα και όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.

Άρθρο 25

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αν δεν προβλέπεται κάτι από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας,
όπως ισχύει με απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης της 9ης Δεκεμβρίου 2019

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Γεώργιος Κ. Χρυσομάλλης