ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : panagiotounis@gge.gr

Αθήνα, 06-11-2020

Αριθ. Πρωτ.: 2014290

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**.

Την 06-11-2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2348417, η με αριθμό 117385/06-11-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ψ4ΔΓ46ΜΤΛΡ-ΨΥΦ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **297501000**, σύμφωνα με την από 15-11-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ. : 210-77.99.622 , Φαξ :210-- 77.97.670
ΑΡ. ΓΕΜΗ 000297501000

Τανάγρα, Ταχ.Θυρίδα 23,320 09 Σχηματάρι
Τηλ.: 226205-2000,Φαξ: 210-88.38.714, 226205-2170

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (ΕΑΒ Α.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση, Επωνυμία, Διάρκεια, Σκοπός

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνίσταται σύμφωνα με το νόμο 43/1975 «Περί ιδρύσεως Εθνικής Βιομηχανίας Αεροπορικού Υλικού» Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΑΒ Α.Ε.».

2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας σε ξένη γλώσσα ή με πρόσωπα της αλλοδαπής, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY S.A.» και τον διακριτικό τίτλο «H.A.I. S.A.».

Άρθρο 2
Έδρα - Υποκατάστημα

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων.

2. Μπορούν να ιδρύονται και καταργούνται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα καθώς και στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζουν και τους όρους συστάσεως, λειτουργίας και καταργήσεως αυτών.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών (τότε) Συντονισμού και Προγραμματισμού, Εθνικής Άμυνας και Εμπορίου περί εγκρίσεως του αρχικού Καταστατικού της σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.6 του Νόμου 43/1975 (ΦΕΚ 333/4.3.1976, Δελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 4
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Νόμου 43/1975, όπως τροποποιημένος ισχύει, είναι η ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα εκσυγχρονισμένης βιομηχανίας αεροπορικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, στον τομέα της συντήρησης, επισκευής και κατασκευής αεροσκαφών και γενικά αεροδιαστημικού υλικού.

Σκοπός επίσης της Εταιρείας, είναι οι κατασκευές και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα ηλεκτρονικών (τηλεπικοινωνίες - πληροφορική - συστήματα ελέγχου πυρός -αναμεταδότες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων), σε παντός είδους κινητήρες (στρατιωτικούς και πολιτικούς), καθώς και στα παρελκόμενα αυτών, σε συστήματα ηπίων μορφών ενέργειας και σε οπλικά συστήματα παντός τύπου (εγκατεστημένα επί ιπταμένων μέσων, εδάφους, πλοίων και παντός τύπου χερσαίων οχημάτων), και η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω στα αντικείμενα δραστηριότητας της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει προς τον σκοπό αυτό, με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς προς τον σκοπό της, καθώς και να ενεργεί γενικά οτιδήποτε θα ήταν αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά, με το υπ' αριθ. 24677/23.2.1976 Καταστατικό Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικολάου Ανδρικοπούλου ΦΕΚ 333/4.3.1976 τεύχος του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) δραχμών ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.750.000.000), δραχμών διηρημένο σε εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε κατά ένα μέρος σε μετρητά και κατά ένα μέρος με εισφορά σε είδος ως εξής :

α) Το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλλε σε μετρητά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι οκτώ εκατομμυρίων (1.528.000.000) δραχμών.

β) Η ΕΤΒΑ εισέφερε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ένα ακίνητο έκτασης μέτρων τετραγωνικών 1.850.000 στην Τανάγρα Βοιωτίας, το οποίο εκτιμήθηκε από την επιτροπή που όρισε ο Νομάρχης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κωδ. Ν. 2190/1920 με την από 22.1.1976 έκθεση της (ΦΕΚ 333/4.3.1976 τεύχος του ΔΑΕ και ΕΠΕ) στο ποσό των διακοσίων είκοσι δύο εκατομμυρίων (222.000.000) δραχμών.

2. Με την από 13.6.1983 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια διακόσια έξη εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (2.206.380.000) δραχμές και έχει καταβληθεί σε μετρητά (πλην ποσού 1.120.484.543 δρχ. που αντιστοιχεί στην υπεραξία που προέκυψε με την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το ν.1249/82), με την έκδοση διακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ (220.638) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

3. Με την από 7.9.1984 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές και έχει καταβληθεί σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

4. Με την από 9.5.1985 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές και έχει καταβληθεί σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

5. Με την από 25.7.1986 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία δισεκατομμύρια δραχμές (3.000.000.000) δρχ. και έχει καταβληθεί σε μετρητά με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

6. Με την από 18.5.1987 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά οκτώ δισεκατομμύρια (8.000.000.000) δρχ. με την έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Από την παραπάνω αύξηση καλύφθηκε και έχει καταβληθεί σε μετρητά ποσό έξι δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (6.985.600.000) δραχμών, με την έκδοση εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (698.560) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

7. Με την από 23.3.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (1.014.400.000) δραχμές, ήτοι κατά εκατόν μία χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (101.440) μετοχές, δηλαδή κατά το ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΒΑ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 18/5/1987 που δεν καλύφθηκε.

8. Με την από 23.3.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) δραχμές και έχει καταβληθεί σε μετρητά με την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

9. Με την από 14.4.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (3.100.780.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων δέκα χιλιάδων εβδομήντα οκτώ (310.078) μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών η κάθε μία.

Από την αύξηση αυτή καλύφθηκε ποσό δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων δεκατριών εκατομμυρίων (2.913.000.000) δραχμών το οποίο έχει καταβληθεί σε μετρητά με την έκδοση διακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων (291.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

10. Με την από 22.12.1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

α) κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.120.490.000) δραχμές (μετοχές ονομαστικής αξίας 112.049) κατά το οποίο ποσό και είχε αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών της στοιχείων σύμφωνα με το Νόμο 1249/1982

β) κατά εκατόν ογδόντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (187.780.000) δραχμές, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΒΑ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 14.4.1989, που δεν καλύφθηκε.

11. Με την από 15.9.1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων (300.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

12. Με τη από 9.6.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσια σαράντα έξι δισεκατομμύρια εξακόσια εξήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (346.669.560.000) δραχμές το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο που κεφαλαιοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2303/95, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι (34.666.956) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

13. Με την από 18.12.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά εκατόν εξήντα επτά δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (167.129.240.000) δραχμές, δι' αποσβέσεως ίσου ποσού ζημιών που προήλθαν από τις προσαυξήσεις χρεών της εταιρείας από της συστάσεως της

μέχρι και την 30.11.95, με μείωση του αριθμού των μετοχών χωρίς να μειωθεί η ονομαστική τους αξία, κατά δέκα έξι εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερις (16.712.924) μετοχές, ονομαστικής αξίας (10.000) δρχ. η κάθε μία, κατά τις οποίες και μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

14. Με την από 26.5.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τριάντα εννέα δισεκατομμύρια εννιακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (39.988.560.000) δραχμές το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2303/95, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (3.998.856) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

15. Με την από 15.12.98 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: **α)** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 7.330.184.152 και **β)** μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 10.084.534.152 δρχ. με ισόποση απόσβεση ζημιών και με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις παραπάνω μεταβολές ανήλθε σε διακόσια σαράντα τέσσερα δισεκατομμύρια πεντακόσια εννέα εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (244.509.020.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσιες δύο (24.450.902) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

16. Με την από 24.9.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα δισεκατομμύρια δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (9.002.030.000) δραχμές, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο που κεφαλαιοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2303/95, με την έκδοση εννιακοσίων χιλιάδων διακοσίων τριών (900.203) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

17. Με την από 17.5.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννιακόσια ενενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (997.360.000) δραχμές που αντιστοιχεί στις επιχορηγήσεις μέσω του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι 18.4.2000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2469/97, με την έκδοση ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι (99.736) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

18. Με την από 15/12/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : **α)** Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των επτά δισεκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (7.449.730.000) δραχμών το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του

Ν. 2303/95 και **β)** Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των επτακοσίων ενενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων (795.320.000) δραχμών με ισόποση απόσβεση ζημιών και ακύρωση αντιστοίχων μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τις παραπάνω μεταβολές ανήλθε σε διακόσια εξήντα ένα δισεκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι χιλιάδες (261.162.820.000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια εκατόν δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα δύο (26.116.282) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

19. Με την από 23.3.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2469/1997, κατά επτακόσια ογδόντα έξι εκατομμύρια εκατόν δέκα χιλιάδες (786.110.000) δραχμές, που αντιστοιχεί σε μέρος των επιχορηγήσεων μέσω του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το έτος 2000 για την ίδρυση του νέου δοκιμαστηρίου κινητήρων, με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ένδεκα (78.611) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

20. Με την από 19/10/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **α)** Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ δισεκατομμυρίων εννιακόσιων πενήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (8.952.480.000) δραχμών το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95, με την έκδοση οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ (895.248) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο και **β)** Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα χιλιάδων (342.640.000) δραχμών με ισόποση απόσβεση ζημιών και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια εβδομήντα δισεκατομμύρια πεντακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (270.558.770.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια πενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα επτά (27.055.877) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

21. Με την από 24/5/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: **α)** μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά πέντε χιλιάδες εξακόσιες δέκα πέντε (5.615) δρχ., **β)** αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10222,50 δρχ. και μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών από 27.055.877 σε 26.466.986 και γ) έγινε η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια εννέα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα (794.009.580) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες

εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα έξι (26.466.986) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

22. Με την από 29/10/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **α)** αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (24.595.350) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας από 1/1-25/10/2002 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2303/95, με την έκδοση οκτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε (819.845) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο, **β)** μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.070.250) ΕΥΡΩ , με ισόποση απόσβεση ζημιών και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσαρες χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (817.534.680) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (27.251.156) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30)ΕΥΡΩ η κάθε μια.

23. Με την από 26/5/2003, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (12.535.980) ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας από 1/11/2000-23/5/2003 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95, με την έκδοση τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξη (417.866) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια τριάντα εκατομμύρια εβδομήντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα (830.070.660) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες είκοσι δύο (27.669.022) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

24. Με την από 21/11/2003, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (8.324.670) ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας από 1/06/2003-17/11/2003 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Ν.2469, με την έκδοση διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα (277489) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια τριάντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα (838.395.330) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ένδεκα

(27.946.511) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

25. Με την από 28/6/2004, απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (8.653.410) ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας από 1/01/2004-19/6/2004 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95, με την έκδοση διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά (288.447) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια σαράντα (847.048.740) ΕΥΡΩ , διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα οκτώ (28.234.958) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

26. Με την από 3/6/2005, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (5.478.270) ΕΥΡΩ, το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας περιόδου 29/12/2004-29/5/2005 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του 2469/97, με την έκδοση εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εξακοσίων εννέα (182.609) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια πενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες δέκα (852.527.010) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα επτά χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα επτά (28.417.567) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

27. Με την από 27.3.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (14.137.320) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας περιόδου 1/6/05 – 15/3/06 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/97, με την έκδοση τετρακόσιων εβδομήντα μιας χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων (471.244) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τέσσαρες χιλιάδες τριακόσια τριάντα ΕΥΡΩ (866.664.330) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (28.888.811) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

28. Με την από 6.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (23.157.390) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο περιόδου 15/3/06 – 1/12/06 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν.2469/97, με την έκδοση επτακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τριών (771.913) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε οκτακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μια χιλιάδες επτακόσια είκοσι (889.821.720) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι τέσσερις (29.660.724) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

29. Με την από 6.7.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (11439900) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί στα χρέη της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο περιόδου 2.12.06-30.6.07 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/97, με την έκδοση τριακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (381330) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια ένα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι (901261620) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια σαράντα δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερεις (30042054) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

30. Με την από 11.3.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα (4.216.140) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της Εταιρείας (από δάνεια) προς το Ελληνικό Δημόσιο περιόδου 1.7.07-11.3.08 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/97, με την έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ (140.538) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες αναλήφθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσια εξήντα (905.477.760) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο (30.182.592) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

31. Με την από 12.12.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα εννέα

χιλιάδων τριακοσίων δέκα (1.439.310) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της Εταιρείας (από δάνεια) προς το Ελληνικό Δημόσιο περιόδου 1-3-2008 έως 31-10-2008 που κεφαλαιοποιήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/97, με την έκδοση σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά (47.977) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εβδομήντα (906.917.070) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα εννέα (30.230.569) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

32. Με την από 18.3.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (2340570) € το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της εταιρείας (από δάνεια), προς το Ελληνικό Δημόσιο, περιόδου 31/10/08 έως 13/2/2009 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/97, με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων δέκα εννέα (78.019) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε μια, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννιακόσια εννέα εκατομμύρια διακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα (909.257.640) €, διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια τριακόσια οκτώ πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (30.308.588) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) € η κάθε μια.

33. Με την από 17-3-2011 απόφασή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν πενήντα ένα εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εβδομήντα (151.361.070) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της εταιρείας (από δάνεια), προς το Ελληνικό Δημόσιο, περιόδου 9/6/2010 έως 1/2/2011 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν.2469/97 με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (5.045.369) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εξήντα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια δέκα (1.060.618.710) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα επτά (35.353.957) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

34. Με την από 22-12-2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά

χιλιάδων διακοσίων δέκα (23.907.210) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της εταιρείας (από δάνεια) προς το Ελληνικό Δημόσιο, περιόδου 3/5/2011 έως 25/11/2011 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν.2469/97 με την έκδοση επτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων επτά (796907) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (1.084.525.920) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριάντα έξι εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τέσσερις (36.150.864) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

35. Με την από 28-02-2012 απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (139.966.320) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα χρέη της εταιρείας (από δάνεια) προς το Ελληνικό Δημόσιο, περιόδου 9-12-2011 έως 5-1-2012 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2303/95 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν.2469/97 με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων (4.665.544) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα (1.224.492.240) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσιες οκτώ (40.816.408) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

36. Με την από 26-10-2017 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων οχτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (49.855.440,00) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε προκαταβολή του ποσού αυτού από τον μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο ενόψει μελλοντικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΑΒ/ΑΕ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα οκτώ (1.661.848) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα (1.274.347.680) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε σαράντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (42.478.256) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

37. Με την από 4-12-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (5.499.990) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών από τον Μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, με την έκδοση εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (183.333) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (1.279.847.670) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε σαράντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα (42.661.589) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

38. Με την από 15-11-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: α) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα (479.253.480 €) ΕΥΡΩ το οποίο αντιστοιχεί σε βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη της εταιρείας (από δάνεια) προς το Ελληνικό Δημόσιο περιόδου 13-03-2012 έως 10-07-2018 που κεφαλαιοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2303/1995 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 2469/1997 με την έκδοση δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν δέκα έξι (15.975.116) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία, οι οποίες θα αναληφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο και β) ταυτόχρονα μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενός και εβδομήντα έξι λεπτών (479.253.501,76€) ΕΥΡΩ με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Μετά τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (1.279.847.648,24) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πέντε (58.636.705) μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστης 21,82673204846691 ΕΥΡΩ.

Άρθρο 6
Αύξηση Κεφαλαίου

1.α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον των μελών του :

α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β.β.) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3ᵅ του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία , το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της ανωτέρω παρ. 1 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (¼) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

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 την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας , τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 43/1975 όπως ισχύει.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση

αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 1 του Ν. 43/1975 όπως ισχύει, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β.

5. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

6. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

7. Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

8. Μέσα σε ένα μήνα από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής κάθε αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει ειδικά και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/20.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
10. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου, του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν(1) ακόμη μήνα.
11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρείας, καθώς και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης δε και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές του Προέδρου και του ορισθησομένου συμβούλου μπορούν να τεθούν και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών, οι οποίοι υπογράφονται από δύο (2) συμβούλους που ορίζονται από αυτό. Οι προσωρινοί αυτοί τίτλοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μόλις αυτοί εκδοθούν.
4. Επί του τίτλου των μετοχών της Εταιρείας αναγράφονται οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 1, του Νόμου 43/1975, όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.3 και 30 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 8
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται σε ολόκληρο για την εκπλήρωση απέναντι στην Εταιρεία των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.
3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση απόκτησης της επικαρπίας από περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 2 περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

Άρθρο 9
Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου

Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να μεταβιβάσει ποσοστό μέχρι σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τρίτο στον οποίο μπορεί να αναθέσει και τη διαχείριση της Εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν μπορεί να είναι κατώτερο του πενήντα ένα τοις εκατό (51%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

΄Αρθρο 10
Διοικητικό Συμβουλίο – Σύνθεση – Αρμοδιότητες - Αμοιβές

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι, το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης αυτής, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
2. Αποτελείται από επτά (7) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για την εταιρεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας απαγορεύεται να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλης δημόσιας επιχείρησης. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας δύναται να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με αυτήν δημόσιων επιχειρήσεων, χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά , μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου.
Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη .
6. Η εταιρεία υποχρεούται να καταρτίσει κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου εντός των νομίμων προθεσμιών. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει υποχρεωτικά :
α) τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου και
β) τον προσδιορισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
7. Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται με απόφαση της ΔΕΔΕΚΟ του άρθρου 10 του Νόμου 3429/2005 και σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 10 του ως άνω Νόμου.
8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3429/2005.

Άρθρο 11
Αναπλήρωση Συμβούλων

Εάν κάποιος από τους συμβούλους, παύσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο αντικαταστάτης του ορίζεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για εκείνον που αντικαθίσταται.

Άρθρο 12
Θητεία Συμβούλων

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι, την εκλογή νέων συμβούλων. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.
2. Σε περίπτωση αντικαταστάσεως κάποιου συμβούλου κατά τη διάρκεια

της θητείας του για οποιοδήποτε λόγο, η θητεία του συμβούλου που εκλέγεται σε αντικατάσταση αυτού, διαρκεί μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ορισθούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό .

Άρθρο 13
Παραίτηση Συμβούλων

1. Η χωρίς επαρκώς δικαιολογημένη αιτία μη αυτοπρόσωπη συμμετοχή συμβούλου σε πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή απουσία για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το δίμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει περί αυτής και γίνει ανάλογη αναφορά στα πρακτικά του.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να γράψει το θέμα για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημιουργία του λόγου που ισοδυναμεί με παραίτηση.

2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούνται με μέριμνα του Προέδρου μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την υποβολή τους στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους γίνεται ανάλογα με τον αρχικό τρόπο ορισμού του.

Άρθρο 14
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τούτο , προΐσταται των συνεδριάσεων και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του τον Αντιπρόεδρο αυτού.
2. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει εφόσον έχει εκλεγεί ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν έχει εκλεγεί τον αναπληρώνει ο σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
3. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Άρθρο 15
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η ιδιότητά του είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο της, λαμβάνει τις αναγκαίες

αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, οι οποίες είναι καταστατικές, και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας:

α. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όλες τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπομένων σκοπών της Εταιρείας.
β. Αποφασίζει και υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου έως του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ. Υπογράφει τις συμβάσεις οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 εδάφιο β του παρόντος άρθρου και για τις οποίες έχει προηγουμένως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας μέχρι το επίπεδο του Διευθυντή συμπεριλαμβανομένου, για τα ζητήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.
ε. Υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για απαιτήσεις πρόσληψης πάσης φύσεως προσωπικού καθώς επίσης και την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας μόνο για το επίπεδο του Γενικού Διευθυντή. Εγκρίνει τις προσλήψεις (υλοποιώντας της αποφάσεις του Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού) και αποφασίζει για απολύσεις προσωπικού μέχρι του βαθμού του Διευθυντού συμπεριλαμβανομένου και εισηγείται αντίστοιχα για το επίπεδο του Γενικού Διευθυντή προκειμένου ν' αποφασίσει το Δ.Σ.
στ. Εκπροσωπεί την Εταιρεία για κάθε πράξη είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία με βάση του καταστατικό ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες του εκχωρούνται αρμοδιότητες.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει τουλάχιστον να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα.

Άρθρο 16
Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Ανάθεση Αρμοδιοτήτων.

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος, των διατάξεων του Νόμου 43/1975 , όπως τροποποιημένος ισχύει

καθώς και των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου του εκπροσώπου της Εταιρείας, καθώς και αν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρεία εκπροσωπείται, ή ο όρκος δίδεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη αυτού ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τους περιορισμούς του νόμου και του Καταστατικού, μπορεί να αναθέτει α) ολικά ή μερικά την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του (διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, β) μερικά την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του (διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών) σε μέλος ή μέλη αυτού, σε Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτους. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που διαλαμβάνονται στα άρθρα 10 και 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του ν. 3429/2005.

Άρθρο 17
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου - Συνεδριάσεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του στην έδρα της Εταιρείας ή στο εργοστάσιο αυτής στην Τανάγρα Βοιωτίας (Σχηματάρι) τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε ημερολογιακό μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν, από την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα, με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη απόφασης επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη απόφασης.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον μέλη του , με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός της ανωτέρω προθεσμίας , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση , να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτηση του μέλους ή των μελών ,θα πρέπει να αναφέρονται με ποινή απαραδέκτου με σαφήνεια και τα θέματα για τα οποία

θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 18
Απαρτία – Λήψη αποφάσεων

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5).

3. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου , οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας , δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν επί θεμάτων που αφορούν τους ίδιους προσωπικά, οι σχετικές όμως αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία .

5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, μέχρι τη συμπλήρωσή της το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα με τα υπόλοιπα μέλη του εφόσον ο αριθμός αυτός δεν είναι κατώτερος των πέντε (5).

Άρθρο 19
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του . Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση συμβούλους.

2. Κανείς Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αρνηθεί να υπογράψει τα Πρακτικά της Συνεδρίασής του, γίνεται περί τούτου αναφορά σε αυτά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει από τα μέλη του ή τους υπαλλήλους της εταιρείας, τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καταρτίζει και υποβάλλει στην αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών δια του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3429/2005.

Άρθρο 21
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Εσωτερικός Έλεγχος

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας και δημοσιεύεται σε περίληψη στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον :
α. Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση. Μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρείας πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.
β. Τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.

3. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3429/2005. Στην άνω υπηρεσία απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός ελεγκτής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας, παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Άρθρο 22
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν

παρόμοιους σκοπούς καθώς και να είναι διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διευθύνοντες σύμβουλοι ή διευθυντές Ανωνύμων Εταιρειών που έχουν τον ίδιο σκοπό.

2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία έχει δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει, τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου 43/1975, του Κ.Ν. 2190/1920, και του Ν. 3429/2005 μεταξύ των άλλων και για τα εξής θέματα:
α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, περιλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
β) Έγκριση ή τροποποίηση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
γ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
δ) Έκδοση δανείων με ομολογίες .
ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
στ) Διορισμό εκκαθαριστών.
ζ) Εκλογή ελεγκτών.
η) Ορισμό τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3429/2005
και
θ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 24
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε έκτακτες συνεδριάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός των λοιπών περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και το Νόμο, και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 25
Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων προσκαλείται είτε σε Τακτική είτε σε Έκτακτη Συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. της 16 Ιανουαρίου 1930 «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης ως εξής :
α. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, και
β. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που :
(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα κι επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία, και
(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να

δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

γ. σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και των εξομοιουμένων προς αυτήν, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26
Κατάθεση Μετόχων – Αντιπροσώπευση

1. Κάθε Μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραγράφους 1,2 και 3

του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Άρθρο 27
Παράδοση Αντιγράφων των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 28
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού αυτού.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, διαφορετικά αυτές είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 29
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης ,

γ) την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές,

δ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
ε) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού ή επιβάλλονται από διατάξεις νόμων, ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
στ) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
ζ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
η) τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών,
θ) την συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
ι) την παροχή ή την ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση ομολογιακού δανείου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις του άρθρου 25, του παρόντος Καταστατικού , βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 30
Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 31
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, σύμφωνα

με το άρθρο 14 του παρόντος ή αν και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος στην ηλικία από τους παριστάμενους συμβούλους. Χρέη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός (1) ή δύο (2) γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφοσυλλεκτών.

Άρθρο 32
Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευομένη ημερήσια διάταξη κατά το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις του καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, σύμφωνα με τα άρθρα 35 παρ.1 και 2 και 24 παρ.3 του παρόντος.

Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και για ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν παρίστανται και συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

2. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της Συνέλευσης.

Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του παρόντος.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του παρόντος.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 33
Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική

Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/20.

2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές που ανήκουν σε αυτά.
Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 34
Τακτικός Έλεγχος

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από δύο ελεγκτές του σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές κατά το ν. 2190/1920.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που όρισε ορκωτούς ελεγκτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού του σε αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν τον διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα:

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και

β) αν επαληθεύθηκε η συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 35
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η αίτηση πρέπει να αναφέρει με ακρίβεια τα αντικείμενα τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί , ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας συγχρόνως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών εκείνη που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της ,καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία, υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.
β) να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 (β) και 4 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

Εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις δε περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρι και την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου πρέπει οι αιτούντες μέτοχοι να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετοχές ως την έκδοση της απόφασης, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ετήσιοι Λογαριασμοί) – Διάθεση Κερδών

Άρθρο 36
Εταιρική Χρήση

1. Η Εταιρική Χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία νομίμου συστάσεως της Εταιρείας μέχρι την 31-12-1977.

2. Οι λογαριασμοί εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο που καταρτίζει

στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε τις οποίες υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και του Ν. 3429/2005. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό
β) τον λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσης"
γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων»
δ) το προσάρτημα

και συνοδεύονται από τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις και λεπτομέρειες των όσων έγιναν στη χρήση που αφορούν**.**

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει μ' εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,
γ) Τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, όπως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ. Ν. 2190/1920.

Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β παρ. 1 - 5 του Κ. Ν. 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ορκωτός Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20)

τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο «ισολογισμός» της Εταιρείας, ο λογαριασμός, "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 .

γ) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190 /20 .

δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίον η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής , εκτός του δήμου Αθηναίων, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία .

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαία για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 37
Καθαρά Κέρδη και Διάθεση αυτών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας , με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920, διανέμονται ως εξής:

α) Το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για διανομή μερίσματος στους μετόχους ίσο με το 6% τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 και του Ν. 148/1967, του Ν. 876/79, του Ν. 2753/1999 και 2789/2000 .
γ) Τα υπόλοιπο ποσό που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια και σε μία επίσης ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική Αθηναϊκή εφημερίδα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα καθώς και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η απόφαση για την πιο πάνω διανομή και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία.
Τα ποσά που διανέμονται κατά τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την λογιστική κατάσταση, με την επιφύλαξη του άρθρου 46α του Κωδ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση - Εκκαθάριση

Αρθρο 38
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράτασή της πριν τη λήξη του χρόνου διάρκειας,
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης αυτής.

Άρθρο 39
Απώλεια Κεφαλαίου

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 40
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 38 ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση τρεις (3) εκκαθαριστές, η οποία και καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, την εξουσία καθώς και την αμοιβή τους.
Οι εκκαθαριστές ασκούν σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές μπορεί να περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών, που δημοσιεύεται με τα στοιχεία της ταυτότητας τους σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο ιβ του άρθρου 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά το στάδιο της εκκαθάρισης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Το στάδιο εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την 5ετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Α.Ε. Για την παραπέρα συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ' ουδενί δύναται να υπερβεί τα δέκα (10) χρόνια.

8. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Γενική Διάταξη

Άρθρο 41

1. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3429/2005.

2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του Κ.Ν. 2190/20, και του Ν. 3429/2005 νοούνται ο Κ.Ν. 2190/1920 και ο Ν. 3429/2005, όπως αυτοί τροποποιημένοι ισχύουν εκάστοτε.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το ισχύον Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.» όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 15 Νοεμβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

_____

Ζαχαρίας Γκίκας