ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

Αθήνα, 08 - 09 - 2015
Αριθ.Πρωτ.: 91326
Σχετ.: 80365

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2131514377
TELEFAX : 2103838981

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Την 08 - 09 - 2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 407546, η με αριθμό 90036/04-09-2015 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΘΦ7465ΦΘΘ-50Α), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3467301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 16836/06/Β/88/06), σύμφωνα με την από 23-07-2015 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
σε ενιαίο κείμενο μετά την από 23.7.2015
απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«MARFIN INVESTMENT GROUP» («MIG»)**. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα - Υποκαταστήματα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία. Η εταιρία προς εκπλήρωση των σκοπών της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:
α) Η συμμετοχή σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, που έχουν ήδη συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν, ανεξάρτητα από τον σκοπό και την εταιρική τους μορφή,
β) Η ίδρυση νέων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων οιουδήποτε σκοπού και εταιρικής μορφής,
γ) Η διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία,
δ) Η επένδυση σε μετοχές, σε ομόλογα ή ομολογίες Δημοσίου ή ιδιωτικών εταιριών, σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και εν γένει σε οιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα, εισηγμένα ή μη σε οργανωμένες αγορές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
ε) Η διενέργεια πάσης πράξεως και επιχειρήσεως παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών του ευρώ (281.136.678,30 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε εννιακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες διακόσιες εξήντα μια (937.122.261) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε οριστεί σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
β) Με την από 31-8-1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά σαράντα επτά εκατομμύρια (47.000.000) δραχμές από τα οποία ποσό δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων εκατόν χιλιάδων (21.100.000) κατεβλήθη με εισφορά σε είδος σύμφωνα με την από 22-5-1989 έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (μηχανημάτων) του Γεωργίου Τζάκου της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και ποσό δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (25.900.000) σε μετρητά.
γ) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25-6-1993 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών σαράντα τριών εκατομμυρίων (43.000.000) προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση των εκτάκτων αποθεματικών της εταιρίας. Κατόπιν της αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν πέντε εκατομμυρίων (105.000.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της κάθε μίας, κατόπιν της αποφασισθείσης κατά τη Γενική Συνέλευση της 25-6-1993 μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχμές εκατό (100).
δ) Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12-8-1993 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), ποσό το οποίο κατεβλήθη σε μετρητά.
ε) Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 12-8-1993 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά με έκδοση διακοσίων χιλιάδων (200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης και με τιμή διάθεσης δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, της εκ δραχμών εκατόν ογδόντα εκατομμυρίων (180.000.000) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε ειδικό αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον».
στ) Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 2-10-1998 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών διακοσίων τριάντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (236.750.000) δι' απορροφήσεως της «Επιφάνεια Υπηρεσίες Μαζικής Ενημέρωσης – Παραγωγή και Εκτύπωση Εντύπων Α.Ε.» με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 23685/Β/91/09 με έκδοση δύο

εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (2.367.500) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης.
ζ) Με απόφαση της Δεύτερης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28-7-1999 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε α) κατά το ποσό των δραχμών εκατόν δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (114.525.000) το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά με έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.145.250) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης και με τιμή διάθεσης δραχμών χίλιες εκατό (1.100) εκάστης, της εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.145.250.000) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε ειδικό αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον» και β) κατά το ποσό των δραχμών τριακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (381.750.000) δραχμών με την έκδοση τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (3.817.500) νέων ονομαστικών μετοχών προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
η) Με απόφαση της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-1-2001 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε α) κατά το ποσό εκατόν εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων (175.605.000) δραχμών με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων πενήντα (1.756.050) νέων ονομαστικών μετοχών προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και β) κατά το ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι εκατομμυρίων εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων (296.169.700) δραχμών με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά (2.961.697) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία και με τιμή διάθεσης χίλιες τριακόσιες δώδεκα (1.312) δραχμές η κάθε μία της εκ δραχμών τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια ογδόντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εξήντα τέσσερις (3.589.576.764) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε ειδικό αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον».
θ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28-6-2001 το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, κατά το ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε (4.859.447.645) δραχμών με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκ διαθέσεως μετοχών υπέρ το άρτιο και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές εκατό (100) σε δραχμές τετρακόσιες εξήντα και μηδέν εκατόν είκοσι πέντε λεπτά (460,0125).
ι) Με την από 6-12-2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN CLASSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις των κ.ν. 2190/1920, του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας και αποφασίστηκε:
αα) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, (i) κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ένδεκα λεπτών (353.930.783,11 ευρώ) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της «MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και του μετοχικού κεφαλαίου της «MARFIN CLASSIC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», καθώς και

(ii) κατά το ποσό των ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,94) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους Λογαριασμού Αποθεματικού Κερδών εις νέον της Εταιρίας, ήτοι συνολικώς κατά το ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (353.930.784.,05 ευρώ).

ββ) η μεταβολή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1,35 ευρώ) σε δύο (2) ευρώ και

γγ) η έκδοση για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (186.076.540) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δύο (2) ευρώ.

ια) Με την από 29-6-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

αα) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε αρχικά κατά τριάντα επτά εκατομμύρια εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ (37.153.080 €) με την ακύρωση δέκα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα μετοχών (18.576.540) ονομαστικής αξίας έκαστης δύο ευρώ (2,00 €).

ββ) Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε λόγω απόσβεσης ζημιών εις νέον κατά το ποσό των εκατόν δέκα επτά εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (117.250.000 €) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από δύο ευρώ (2,00€) σε ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30 €) ανά μετοχή.

γγ) Τέλος, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρέθηκε σε νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (8,71€) λόγω σύμπτυξης (μείωσης) του αριθμού των μετοχών με βάση την αναλογία 6,70 υφιστάμενες μετοχές προς 1 νέα μετοχή.

ιβ) Με την από 23.3.2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (11.250.000) ευρώ και την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (8,71) σε οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (8,26).

ιγ) Με την από 29.9.2005 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (206.500.000 €) με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (8,26 €) και σε τιμή διάθεσης δέκα έξι (16) ευρώ ανά μετοχή, και η διαφορά από την υπέρ το άρτιον έκδοση θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

ιδ) Με την από 29.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (8.193.920) ευρώ συνεπεία της άσκησης από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στελέχη αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για το έτος 2005, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχει θεσπίσει η Εταιρία, με

την έκδοση εννιακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων (992.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής οκτώ ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (8,26 €) με τίμημα εξαγοράς οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (8,27 ευρώ) ανά μετοχή και αποφασίσθηκε η εξ εννέα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (9.920) ευρώ διαφορά από την υπέρ το άρτιον διάθεση να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

ιε) Με την από 22.5.2006 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων σαράντα (18.867.040) ευρώ και την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από οκτώ ευρώ είκοσι έξι λεπτά (8,26 €) σε επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (7,89 €).

ιστ) Με τη μετατροπή την 12.9.2006 ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (1.912.862) Ομολογιών των ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν από την Εταιρία (πρώην «COMM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ») και τη «MARFIN Α.Ε.Π.Ε.Υ.», καθολικό διάδοχο της οποίας συνεπεία συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως αποτελεί η Εταιρία, την 12.6.2003 και την 19.12.2001 αντιστοίχως, σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα επτά (2.832.877) νέες ονομαστικές Μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (22.351.399,53 €) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά (2.832.877) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (7,89 €) εκάστης. Συνεπεία της ως άνω μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τετρακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (424.678.279,53 €) διαιρούμενο σε πενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα επτά (53.824.877) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και ογδόντα εννέα ευρώ (7,89 €) εκάστης.

ιζ) Με την από 1.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας διαπιστώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ένδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι (11.898.120) ευρώ συνεπεία της άσκησης από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στελέχη αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για το έτος 2005, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχει θεσπίσει η Εταιρία, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων (1.508.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (7,89 €) εκάστης με τίμημα εξαγοράς επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (7,90 €) ανά μετοχή και αποφασίσθηκε η εκ δεκαπέντε χιλιάδων ογδόντα ευρώ (15.080 €) διαφορά από την υπέρ το άρτιον διάθεση να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

ιη) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 29.3.2007 αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

αα) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας χωρίς την έκδοση νέων μετοχών κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών του ευρώ

(197.538.370,89 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά του ευρώ (7,89 €) σε ένδεκα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά του ευρώ (11,46 €),

ββ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εξακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (604.235.016,84 €) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από ένδεκα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά του ευρώ (11,46 €) σε πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) και

γγ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων δεκαοκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και δώδεκα λεπτών του ευρώ (418.316.550,12 €) με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ (774.660.278) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά του ευρώ (6,70 €) η κάθε μία, της εκ τεσσάρων δισεκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών του ευρώ (4.771.907.312,48 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

ιθ) Με την από 8.4.2008 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά σαράντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες διακόσια ένδεκα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά του ευρώ (44.705.211,66 €) με την ακύρωση ογδόντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (82.787.429) μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €).

κ) Με την από 26.5.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών του ευρώ (283.938.175,88 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) σε ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,92 €).

κα) Με την από 9.6.2008 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών του ευρώ (283.938.175,88 €) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,92 €) σε πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €).

κβ) Με την από 24.11.2008 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (540.000.000 €) με την έκδοση ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) και σε τιμή διάθεσης που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της

χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την ως άνω Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση.
Η εν λόγω απόφαση ανακλήθηκε με την από 9.6.2009 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.
κγ) Κατά την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 9.6.2009 αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
αα) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας χωρίς την έκδοση νέων μετοχών κατά το ποσό των εκατόν σαράντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (149.441.145,20 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) σε εβδομήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,74 €),
ββ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν σαράντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (149.441.145,20 €) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από εβδομήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,74 €) σε πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) και
γγ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (26.899.406,10 €) με έκδοση σαράντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε (49.813.715) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) που θα προκύψουν από την επανεπένδυση όλου ή μέρους του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου σε τιμή που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την ως άνω Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση.»
κδ) Με την από 10.7.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ως άνω υπό κγ) γγ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας περιορίσθηκε λόγω μερικής καταβολής στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (6.971.201,28€) που αντιστοιχεί σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εννέα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο (12.909.632) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,54 ευρώ, της εκ ποσού είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών του ευρώ (28.659.383,04€) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».
κε) Κατά την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 3.6.2010 αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
αα) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας χωρίς την έκδοση νέων μετοχών κατά το ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (76.011.535,80 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) σε εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,64 €),
ββ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (76.011.535,80 €) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής

αξίας έκαστης μετοχής από εξήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,64 €) σε πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) και

γγ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την καταβολή μετρητών ποσού σαράντα ενός εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (41.046.228,90 €) με έκδοση εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε (76.011.535) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) που θα προκύψουν από την επανεπένδυση όλου ή μέρους του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου σε τιμή που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την ως άνω Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση.

κστ) Με την από 29.7.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η ως άνω υπό κε) γγ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας περιορίσθηκε λόγω μερικής καταβολής στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών του ευρώ (5.498.735,76 €) που αντιστοιχεί σε δέκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τέσσερις (10.182.844) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €), της εκ ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών του ευρώ (4.174.966,04€) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

κζ) Σύμφωνα με την από 29.7.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι (11.866) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 13.10.2009 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως τροποποιήθηκε με την από 9.6.2009 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έκδοσης της 19.3.2010 (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 1η Ημερομηνία Μετατροπής (ήτοι την 19η Ιουνίου 2010), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών του ευρώ (16.190,82 €) με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών (29.983) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών (0,54 €) εκάστης.

κη) Σύμφωνα με την από 19.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής διακοσίων πενήντα (250) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 13.10.2009 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως τροποποιήθηκε με την από 9.6.2009 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έκδοσης της 19.3.2010, σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 8η Ημερομηνία Μετατροπής (ήτοι την 19η Μαρτίου 2012), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών του ευρώ (376,92 €) με την έκδοση εξακοσίων ενενήντα οκτώ (698) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών (0,54 €) εκάστης.

κθ) Κατά την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 25.10.2012 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€184.878.931,92) με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €).

λ) Σύμφωνα με την από 18.2.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής τριάντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εξήντα μίας (31.361) συνολικά ομολογιών της 2ης σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας έκδοσης την 29.7.2013, σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013, 21.3.2013 και 29.7.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 2η Ημερομηνία Μετατροπής (ήτοι την 29η Ιανουαρίου 2014), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (9.503,10 €) με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά (31.677) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού είκοσι μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δεκατριών λεπτών του ευρώ (21.857,13 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

λα) Σύμφωνα με την από 15.5.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (15.898) συνολικά ομολογιών της 2ης σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας έκδοσης την 29.7.2013, σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013, 21.3.2013 και 29.7.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 3η Ημερομηνία Μετατροπής (ήτοι την 29η Απριλίου 2014), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και σαράντα λεπτών (€4.817,40) με την έκδοση δεκαέξι χιλιάδων πενήντα οκτώ (16.058) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού ένδεκα χιλιάδων ογδόντα ευρώ και δύο λεπτών (€11.080,02) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

λβ) Σύμφωνα με την από 9.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι (27.266) συνολικά ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 13.10.2009 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως τροποποιήθηκε με την από 9.6.2009 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, έκδοσης της 19.3.2010 (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 17η Ημερομηνία Μετατροπής (ήτοι την 19η Ιουνίου 2014), το μετοχικό κεφάλαιο της

Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (22.855,50 €) με την έκδοση εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε (76.185) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού εκατόν επτά χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (107.202,94 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

λγ) Σύμφωνα με την από 12.8.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής χιλίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων (1.824) συνολικά ομολογιών εκ των οποίων χίλιες εκατόν είκοσι εννέα (1.129) ομολογίες αντιστοιχούν στη 1η Σειρά και εξακόσιες ενενήντα πέντε (695) ομολογίες αντιστοιχούν στη 2η Σειρά του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας έκδοσης την 29.7.2013, σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013, 21.3.2013 και 29.7.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την 4η Ημερομηνία Μετατροπής (ήτοι την 29η Ιουλίου 2014), το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (837,60 €) με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο (2.792) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (985,98 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

λδ) Σύμφωνα με την από 29.8.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και συνεπεία μετατροπής ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) συνολικά ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας όπως αποφασίσθηκε με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013, 21.3.2013, 29.7.2013, 21.11.2013, 10.6.2014 και 13.6.2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής «το ΜΟΔ»), σε κοινές ονομαστικές μετοχές έκδοσης της Εταιρίας, κατά την Ημερομηνία Μετατροπής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (49.999.999,80 €) με την έκδοση εκατόν εξήντα έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (166.666.666) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστης, της εκ ποσού τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (39.999.999,84 €) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την έκδοση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού

Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Για την έκδοση του ομολογιακού δανείου των άρθρων 10 και 11 του ν. 3156/2003, ως αυτά εκάστοτε ισχύουν, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως προς το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 2 του ν. 3156/2003. Περαιτέρω, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.2004 εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης αφενός το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο συμφώνως προς το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 6 του ν. 3156/2003, ως αυτό εκάστοτε ισχύει, και αφετέρου το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας, συμφώνως προς το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9.6.2009 η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώθηκε για πέντε (5) έτη από την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.2004, ήτοι από την 29.6.2009.
Με απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.7.2014 η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώθηκε για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.7.2014, ήτοι από την 24.7.2014.
Περαιτέρω, με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3.6.2010 εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης η εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Με απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.7.2015 ανανεώθηκε για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με

την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6) Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Εφόσον η Εταιρία εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.

8) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, εκτός αν προβλέπεται μικρότερη προθεσμία από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

9) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

11) Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12) Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 2 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε

στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, αϋλες και αδιαίρετες. Δύνανται δε οι ονομαστικές μετοχές να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου που αποφάσισε την αύξηση.

3. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.’’ (πρώην “ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.”) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920.
Η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.’’ (πρώην “ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.”) συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρία. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.’’ (πρώην “ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.”).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μέτοχοι

Άρθρο 7ο
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, εις την οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή

επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ κυρίου και ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

2) Ο μέτοχος της εταιρίας ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής. Τα δικαιώματά του περιορίζονται μέχρι του μερίσματος που διανέμεται κατά το παρόν καταστατικό και στην περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας στο αναλογούν σ' αυτόν μέρος της περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση.

3) Οι μετοχές έναντι της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται σαν κύριος κάθε μετοχής μόνον ένας μέτοχος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριο της, την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της που παίρνονται από τα αρμόδια όργανα, κατά τους όρους του καταστατικού.

4) Απαγορεύεται στους μετόχους, καθώς και στους δανειστές τους, να ζητούν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώκουν την εκκαθάριση ή διανομή τους, ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

5) Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει νόμιμο κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με

την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

2α. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν, 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

2β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28α του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του παρόντος.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται

να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρία, δικαιουμένη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της αυτές δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, πλην της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφησης, ή διάλυση της Εταιρίας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση.
β) Τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από τις περιπτώσεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920.
δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
ε) Εκλογή ελεγκτών.
στ) Εκλογή εκκαθαριστών.
ζ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
η) Διάθεση καθαρών κερδών, εκτός από την περίπτωση του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920, και **θ)** Κάθε άλλο θέμα προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον

ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

1α. Η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου:
α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν.2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της Εταιρίας,
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, για να δέχεται η Εταιρία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,
γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εάν συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920,
β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,
γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,
δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.
δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η Εταιρία.
Εφόσον η Εταιρία εδρεύει εντός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α΄ έως και γ΄.

2α. Στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2, δύναται να δημοσιεύεται περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 2 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 2 και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η Εταιρία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και

Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Άρθρο 12ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου δύνανται να κοινοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ισοδύναμη μέθοδος κοινοποίησης, όπως αναλυτικά θα ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο
Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

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

2. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της Εταιρίας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετοχών,
γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρία,
ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

Άρθρο 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας,
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,
γ) Στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
δ) Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις Νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) Στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20,
στ) Στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
ζ) Στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και
θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου.

Άρθρο 17ο
Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, καθώς και προτάσεων συγκλήσεων ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε, την καταχώρησή της σ' αυτό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τον Γραμματέα της.

3. Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η Εταιρία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

Άρθρο 18ο
Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) έως δέκα πέντε (15) Συμβούλους.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη μέρα από την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους λήξεως της θητείας τους και παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα ή επαναδιοριζόμενα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.

4) Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτηση του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

5) Παρέχεται το δικαίωμα στους α) Θεόδωρο Αντωνίου Καλούδη και β) Αθανάσιο Θεοδώρου Παναγούλια και στον καθένα ξεχωριστά, εφόσον κάθε ένας τους τυγχάνει κύριος μετοχών της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, να διορίζει από ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Οι Θεόδωρος Καλούδης και Αθανάσιος Παναγούλιας μπορούν να διορίζουν ακόμη και τον εαυτόν τους. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθένας από αυτούς πρέπει να γνωστοποιήσει τον διορισμό του Συμβούλου τους στην εταιρία εγγράφως τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Τα δύο πρόσωπα που θα διορισθούν ως Σύμβουλοι, εντός των αυτών τριών (3) ημερών, πρέπει να γνωστοποιήσουν στην εταιρία εγγράφως την αποδοχή του διορισμού τους. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται από τον

ασκούντα αυτό κατάθεση ή προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση Κ.Α.Α. στην οποία να βεβαιώνεται η ιδιότητά του ως μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που εκπροσωπεί το ως άνω ποσοστό του πέντε τοις εκατό (5%) του όλου εταιρικού κεφαλαίου στην εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του παρόντος. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος αυτού από οποιονδήποτε από τους παραπάνω αναφερόμενους μετόχους η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων Συμβούλων. Οι έτσι διορισμένοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού του και να αντικαθίστανται με άλλο. Εάν ένεκα θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση από τους έτσι διοριζομένους συμβούλους, διορίζεται άλλος από τον έχοντα το δικαίωμα διορισμού. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, διατηρείται υποχρεωτικά η υφισταμένη στον παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως, ενώ ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα αυξάνεται πάντοτε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η παραπάνω αναλογία. Για την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 5 του παρόντος άρθρου 19 απαιτείται η συναίνεση του μετόχου που έχει το δικαίωμα του διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Επιτρέπεται να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα ως άνω μέλη μπορούν να αναπληρώσουν, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, αποκλειστικά μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20ό
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στη Διοίκηση της εταιρίας, στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και στη διαχείριση της περιουσίας του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διάταξης του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν περιορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των

διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

5) Όπου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής (ακόμα και διεξαγούσης προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ή τακτική ανάκριση), ενδεικτικά προκειμένου περί υπογραφής, κατάθεσης, δόσεως όρκων εγχείρισης μήνυσης ή έγκλησης, παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης και ανάκλησης έγκλησης, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και παραίτησης από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραίτησης από αυτά, καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση της Εταιρείας, την Εταιρεία εκπροσωπούν νόμιμα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση εκλογής δύο, ένας εξ αυτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων, ένας εξ αυτών, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ή, σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων, ένας εξ αυτών, ο Γενικός Διευθυντής, καθώς και άλλα πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, δυνάμενος να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των ως άνω εξουσιών σε Συμβούλους, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, έως δύο Αντιπροέδρους και τον Διευθύνοντα ή Διευθύνοντες Συμβούλους και ενδεχομένως, έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του

Διευθύνοντος Συμβούλου ή Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση εκλογής δύο Αντιπροέδρων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Διευθυνόντων Συμβούλων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων ένας εξ αυτών, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτών τον Πρόεδρο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τα Μέλη του, είτε και εκτός αυτών.

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.

2. Ορίζεται ρητά ότι, 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 Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο και στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της Εταιρίας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2) Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο Σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του, σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό.
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.
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνον από την εντολή που τους ανατέθηκε και απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας και δεν έχουν προσωπική ευθύνη, έναντι των μετόχων, ή τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, μπορεί να ασκηθεί μόνον κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 26ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Κάθε αμοιβή επί των κερδών που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απέμειναν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του μερίσματος υπέρ των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920.

2) Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί για έξοδα κίνησης και για αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο ποσό που καθορίζεται κάθε χρόνο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και

αντιτάχθηκαν στην απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής, γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Επιτρέπεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, κατόπιν ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της Εταιρίας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητα του σαν Συμβούλου.

3) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
΄Ελεγχος

Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κερδοζημίες

Άρθρο 29ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30ό
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η Εταιρία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

4) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος ή συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Δ.Σ. και **γ)** Τον Υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο
Διάθεση Κερδών

1) Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η διάθεση των κερδών της εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετησίων Λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 32ο
Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1) Η εταιρία λύεται:
α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν πριν παρέλθει ο χρόνος, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειας της, **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, **γ)** Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2) Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/20.

3) Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθούν ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει έναν ή περισσότερους τον εκκαθαριστές, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.

4) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, η οποία και θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 34ο
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως ισχύει μετά την από 23.7.2015 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Κηφισιά, 28.7.2015

_____

Φώτιος Καρατζένης
Νομικός Σύμβουλος