ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ
Δ.νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 10181
Πληροφορίες: Μ. Κανά
Τηλέφωνο: 2103893160
Fax: 2103838981
E-mail: kana@gge.gr

Αθήνα, 05/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 101227

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Η.) και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία**».

Την **01/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 427237, η με αριθμό 100109/01-10-2015 απόφασή μας (ΑΔΑ:ΒΖΞΜ465ΦΘΘ-43Ξ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 282101000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) σύμφωνα με την από 26/06/2015 απόφαση της εξ αναβολής 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

Κοινοποίηση:
«NEXANS HELLAS SA»
Μεσογείων 15, Τ.Θ.14065,
115 26 Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

NEXANS ΕΛΛΑΣ

Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία

ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 29.05.2015 – 26.06.2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Διάρκεια, Σκοπός.

Άρθρο 1

Σύσταση και επωνυμία

Στις 20.4.1973 συνεστήθη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΜΑΝΟΥΛΙ ΕΛΛΑΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία" ("MANULI HELLAS CABLES INDUSTRIAL S.A."). Με απόφαση της από 6.12.1990 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε σε "ΑΛΚΑΤΕΛ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία" ("ALCATEL CABLES HELLAS INDUSTRIAL S.A."). Με απόφαση της από 2.11.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η επωνυμία της εταιρείας άλλαξε και ορίσθηκε ως εξής: "NEXANS ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία". Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Διακριτικός τίτλος ορίζεται η φράση: "NEXANS HELLAS S.A.".

Άρθρο 2

Έδρα

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

Άρθρο 3

Διάρκεια

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1.12.1989, η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε σε πενήντα (50) έτη, αρχομένη από την νόμιμη δημοσίευση της απόφασης για τη σύστασή της και του καταστατικού της στο υπ' αριθ. 558/20.4.1973 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η κατασκευή και διάθεση στην αγορά ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων, επιφανείας, υπογείων και υποβρυχίων και γενικά η κατασκευή κάθε είδους καλωδίων και συρμάτων, εξαρτημάτων και παραρτημάτων αυτών και ειδών συναφών προς αυτά καθώς και η επεξεργασία και μετατροπή κάθε είδους πρώτης ύλης. β) Η συμμετοχή της Εταιρείας σε επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν με το ίδιο ή παρεμφερές ή και διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, καθώς και γενικότερα η

συνεργασία της Εταιρείας υπό οποιαδήποτε νομική μορφή. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να καθορίζει ως σκοπό της Εταιρείας τη διεξαγωγή και οποιασδήποτε άλλης εργασίας με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

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

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

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

Το ποσό αυτής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ήταν καταβλητέο τμηματικά μέχρι 31.12.1975 όπως αναγράφεται στην τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 108/12.2.74 ΦΕΚ/ΔΑΕ&ΕΠΕ. Οι μετοχές μέχρι την αποπληρωμή τους ήσαν ονομαστικές, έγιναν δε αυτοδικαίως ανώνυμες μετά την αποπληρωμή τους σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου κατά 107.000.000 δρχ. καταβλήθηκε ολοσχερώς, όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 22/5.6.1974 πρακτικό του Διοικητικού

Συμβουλίου, και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1317/ 17.6.1974 ΦΕΚ/ΔΑΕ&ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ.2687/53 και την υπ' αριθ. 15931/Α4/1433/ 23.7.1973 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 871/τ.Β'/27.7.73).

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

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

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

Η αύξηση αυτή έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 §1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 5 §4 του καταστατικού της Εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε από τις 275.000.000 δραχμές σε 275.400.000 δραχμές. Το ποσό της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 54/14.11.75 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2520/10.12.1975 ΦΕΚ/ΔΑΕ&ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53 και τις υπ' αριθ. 34464/ΔΙΕΠ/1433/4.1.1973 και 15931/Α4/1433/ 23.7.73 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Με απόφαση της από 9.12.1976 και μετ' αναβολή της από **22 Δεκεμβρίου 1976** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ενενήντα ένα εκατομμύρια (91.000.000) δραχμές, με την έκδοση ενενήντα μιάς χιλιάδων (91.000) νέων ανωνύμων μετοχών, αξίας χιλίων (1.000)

δραχμών η κάθε μία. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 366.400.000 δραχμές δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 25/7.1.77 ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ. Τα εν λόγω κεφάλαια εισήχθησαν από το εξωτερικό σύμφωνα με το Ν.Δ.2687/53 και τις υπ' αριθ. 7007/Ε1/1433/23.9.1976 και 8897/Ε1/16.12.76 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ υπ' αριθ. 1217/Β'/1.10.76 και 1521/Β'/ 18.12.76 αντίστοιχα. Το ποσό της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου καταβλήθηκε ολοσχερώς όπως πιστοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 79/27.1.1977 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ/115/28.1.1977.

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

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

Με απόφαση της από **6 Οκτωβρίου 1982** Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (184.800.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (184.800) νέων μετοχών, αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον Νόμο 1249/1982 (άρθρα 10 επ. και 13 του Νόμου περί αναπροσαρμογής της αξίας γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας και κεφαλαιοποίησης της προκύπτουσας υπεραξίας), καλύφθηκε και καταβλήθηκε ως ακολούθως: ποσό 184.730.454 δρχ. προήλθε από την κεφαλαιοποιηθείσα υπεραξία γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας και ποσό 69.546 δρχ. καταβλήθηκε σε μετρητά προς στρογγυλοποίηση του κεφαλαιοποιούμενου

συνολικού ποσού. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 3982/9.11.82 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής έγινε με το υπ' αριθ. 174/16.12.1982 πρακτικό Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 40/11.1.1983 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

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

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

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

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 698.200.000 δρχ. σε 1.000.000.000 δρχ. δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 262/13.2.89 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ. Η κάλυψη και καταβολή της αύξησης αυτής έγινε ως εξής: α) ποσό 287.639.629 δρχ. προήλθε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας βάσει της Ε.2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β) ποσό 160.371 δρχ. καταβλήθηκε σε μετρητά για στρογγυλοποίηση του κεφαλαιοποιούμενου συνολικού ποσού και γ) ποσό 14.000.000 δρχ. καλύφθηκε με κεφάλαια εξωτερικού δυνάμει της υπ' αριθ. ΙΕ/313/130/21.2.89 απόφασης του κ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. ΙΕ/1403/130/4.4.89 απόφαση του ιδίου βάσει του Π.Δ. 207/87. Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με το υπ' αριθ. 269/27.1.89 πρακτικό του Δ.Σ. και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 265/13.2.89 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

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

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

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

Η ίδια από 1 Δεκεμβρίου 1989 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την είσοδο της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 278.750.000 δρχ. (διακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες δρχ.) με έκδοση νέων μετοχών υπέρ το άρτιο και διάθεση με δημόσια εγγραφή. Συγκεκριμένα εκδόθηκαν ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες (1.115.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία και οι νέοι μέτοχοι κατέβαλαν χίλιες εκατόν δέκα (1.110) δρχ. για κάθε μία από αυτές. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της πραγματικής καταβολής σε μετρητά, λόγω της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, εγγράφηκε σε ειδικό αποθεματικό σύμφωνα με το νόμο.

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

Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα (απόφαση 33235/29.12.89 Νομάρχου Αθηνών), η δε πιστοποίηση της

καταβολής έγινε με το υπ' αριθ. 289/8.2.90 πρακτικό Δ.Σ. (ΦΕΚ/ΤΑΕ&ΕΠΕ/ 740/5.4.90).

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

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

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

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

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

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

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

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

Με απόφαση της από **11 Μαΐου 1998** Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (245.300.000) δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών κατά σαράντα τέσσερις (44) δρχ. η κάθε μία, δηλ. η ονομαστική αξίας κάθε μετοχής ανήλθε στις 424 δρχ. Η σχετική τροποποίηση του καταστατικού και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3533/11.6.98 ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ.

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

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

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

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

Μετά την αύξηση αυτή δρχ. 248.261.719, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων εξήντα μιάς χιλιάδων επτακοσίων δεκαεννέα (2.612.061.719) δρχ. διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (6.132.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 425,9375 δρχ. η κάθε μία.

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

Με την απόφαση της από **26 Ιουνίου 2015** εξ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι ένα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ Ευρώ και

εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 21.080.468,75) με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε (16.864.375) νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,25 εκάστη. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

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

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε πέντε έτη από την λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, ν' 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 πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

3. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος.

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

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, 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 με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος, 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 6 του παρόντος 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 το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος, δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για το προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 6 του παρόντος.

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 Εταιρείας στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7 του παρόντος. 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 ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. 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 τη παράγραφο 7 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το ΠΔ 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α').

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

12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των

μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ΚΝ 2190/ 20 όπως ισχύει, τη διάρκεια του προγράμματος και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 6 του παρόντος. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του παρόντος άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει με απόφασή του το παρόν άρθρο του καταστατικού, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη

παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 2 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με το συγκεκριμένο θέμα ημερήσιας διάταξης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

2. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

3. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την ανωτέρω παράγραφο 2 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

4. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει με απόφαση του το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

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

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Ως χρόνος έκδοσης τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.)

2. Οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άυλη μορφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 8

Κάθε μέτοχος - οπουδήποτε και αν κατοικεί - λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών ως μετόχων και δανειστές μετόχων δεν δύνανται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας σε οποιαδήποτε περίπτωση, ούτε να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή ν' αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και αναγνωρίζεται ένας μόνον κύριος κάθε μετοχής. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή όσοι έχουν δικαιώματα επ' αυτής με οποιονδήποτε τίτλο, αντιπροσωπεύονται έναντι της Εταιρείας με ένα και το αυτό πρόσωπο, σε περίπτωση δε μη συμφωνίας όλων των συγκυρίων η μετοχή αυτή δεν εκπροσωπείται.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες έχουν ληφθεί εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών των οργάνων και του Νόμου.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας μόνον με τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση για τη 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία, ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, 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 Εταιρεία υποχρεούται να επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και να τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση, Θητεία

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστο έως έντεκα (11) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής και αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 11

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα οπότε και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ή περισσοτέρους Αντιπροέδρους αυτού.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, εάν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, καλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται πάντως να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο όταν δύο τουλάχιστον μέλη του το ζητήσουν εγγράφως με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, 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.

5. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας της Εταιρείας στο Παρίσι, Γαλλία. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να συνεδριάζει έγκυρα με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

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

Άρθρο 12

Παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η συνεχής αποχή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία και λογίζεται τετελεσμένη αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση και γίνει μνεία στα πρακτικά του. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δύναται ν' αναθέσει την αντιπροσώπευσή του με δική του ευθύνη σε άλλο σύμβουλο με σχετική επιστολή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας τους, τα απομένοντα μέλη, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) και τηρηθεί η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος, προβαίνουν σε εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει 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 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα που

μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν αντικατάστασής τους από τη Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

2. Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας τους, τα απομένοντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, 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. Τέλος και 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 14
Λήψη αποφάσεων

1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική σχετική εντολή. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση δύναται να περιλαμβάνει και περισσότερες της μιάς συνεδριάσεις. Δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων στο πρόσωπο του ίδιου συμβούλου, περιλαμβανομένης της δικής του ψήφου. Κανείς σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 15
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το

μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους λοιπούς συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από σύμβουλο που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την εξαίρεση των θεμάτων που υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης καθώς και αυτών για τα οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη αποφανθεί σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά:

α. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και κάθε είδους Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς και όλων εν γένει των δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα - τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί στην άρση τούτων και των κατασχέσεων, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες.

γ. Προσδιορίζει τις δαπάνες εν γένει της Εταιρείας.

δ. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών και εν γένει ύλες και υλικά

αναγκαία για τις εργασίες της Εταιρείας, αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρείας τα αναγκαία προς εκπλήρωση του σκοπού της ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει και πωλεί αυτά, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.

ε. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κλπ. με τους όρους που εγκρίνει για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας.

στ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ζ. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

η. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και κάθε απαίτηση της Εταιρείας.

θ. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, προβαίνει σε εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε ανταλλαγές.

ι. Συνάπτει εργολαβικώς κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ή χωρίς προνόμια.

ια. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και την ίδρυση υποκαταστημάτων, αποθηκών, εργαστηρίων, πρατηρίων κλπ.

ιβ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας, ορίζει τις αποδοχές του και καταρτίζει Κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας.

ιγ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον δικαστηρίων και λοιπών αρχών και για την διενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων.

ιδ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης και καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις, προβαίνει σε αποσβέσεις, προτείνει τα προς διανομή μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που κρατούνται για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

ιε. Αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, ή εφόσον ο Νόμος το επιτρέπει και σε μέλη του και

ιστ. Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία ενεργώντας κάθε πράξη για το σκοπό αυτό και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια με ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού ή του Νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε άλλα πρόσωπα τα οποία ενεργούν και δεσμεύουν την Εταιρεία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην μεταβιβαστική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 17
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά η διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας δύναται ν' ανατεθή από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε πρόσωπα εκτός αυτού. Η αρμοδιότητα κάθε τέτοιου προσώπου, όταν δεν καθορίζεται από το καταστατικό, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δύναται να μεταβιβάζει την ενάσκηση του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του για την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και τη διοίκηση της Εταιρείας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει και την αντιμισθία, εκτός εάν κάποιος ή κάποιοι από αυτούς τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η αντιμισθία τους κανονίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ρυθμίζει κάθε φορά το ζήτημα των υπογραφών, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας και τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι σχετικές με το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να γίνονται γνωστές στους συναλλασσομένους με την Εταιρεία με ειδικές εγκυκλίους που θα δίνουν και το πανομοιότυπο των υπογραφών τους.

Άρθρο 18
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19
Απαγόρευση ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών (άρθρο 23 ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει).

Άρθρο 20
Ευθύνη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα αυτών κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) την έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας, δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στ) τον διορισμό εκκαθαριστών και ζ) την εκλογή ελεγκτών.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 2 δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις

παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του παρόντος, το άρθρο 5 παρ. 12 του παρόντος και το άρθρο 17β παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, δ) η εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/ 20 όπως ισχύει, ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορίσει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 23
Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για την συνεδρίασή της υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3. 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 ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «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. 3757/1957 όπως ισχύει και γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα.

4. Εκτός από όσα αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου 3, η πρόσκληση:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις ως άνω παραγράφους του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, 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 Εταιρείας και ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, 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 παρ. 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, στην οποία είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παρ. 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

5. Η Εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο 3, 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 παρ. 3 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της ανωτέρω παραγράφου 3 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της ανωτέρω παραγράφου 2, 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 Εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

6. Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους 3, 4 και 5 πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικής Συνέλευσης και όσων εξομοιώνονται προς αυτή, δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις εφημερίδες και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 24
Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος της Εταιρείας. Η άσκηση των σχετικών 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 κατωτέρω στην παράγραφο 4, και στην οικεία

Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. 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 καταχώρησή 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 κι αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 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 και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, 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 Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία 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 26 του παρόντος καταστατικού, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Έναντι της εταιρείας 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 25
Παράδοση αντιγράφων των οικονομικών καταστάσεων

Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 26
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

2. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, δύναται να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 27
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το Νόμο εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, στη μεταβολή του

τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο Νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($^2/_3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τ' ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το Νόμο εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Άρθρο 28
Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

2. Κατ΄ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18 και την παρ. 3 του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 29
Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του ή εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει σε εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Γραμματέας δύναται να είναι και μη μέτοχος.

Άρθρο 30

Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 33 του παρόντος καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού, καθώς και τις προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή των ελεγκτών, σύμφωνα με τα άρθρα 33 παρ. 1 & 2 και 22 παρ. 2 του παρόντος.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων κατά την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 24 παρ. 5 του παρόντος. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της 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, τον συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση κωλύματός του από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εάν στην συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 31

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των 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 αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις 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 Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 32
Τακτικός έλεγχος

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών σύμφωνα με τα παραπάνω αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική Γενική Συνέλευση. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών – λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου 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.

4. 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. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

(α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, καθώς και αν έχει συνταχθεί δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέχονται τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και

(β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 33
Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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 Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Επίσης, 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 παρ. 3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, 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.

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 την παρούσα παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το Νόμο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί

συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 24 και 26 του παρόντος καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί οιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο έλεγχος κατά την παρούσα παράγραφο διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας 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.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Ετήσιοι λογαριασμοί - Κερδοζημίες
Άρθρο 34
Εταιρική χρήση – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ΄ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών

Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1974.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό 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 εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καθώς και τα οριζόμενα στο εδ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 43α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 7, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

9. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35
Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο ($^1/_3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου ($^1/_3$), η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι αυτό το όριο.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος στους μετόχους που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967.

γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να διατίθεται ως πρόσθετο μέρισμα, κατά νόμο αποθεματικό ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών δύναται επίσης να μεταφέρεται εις νέον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται το εν λόγω υπόλοιπο να διατίθεται προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς αντάλλαγμα αντί προσθέτου μερίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 3 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 36
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής όπως ορίζεται στο καταστατικό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 37
Απώλεια κεφαλαίου

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, ορίζονται από την Γενική Συνέλευση τρεις (3) εκκαθαριστές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. 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 διορισθέντες από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του Τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών & Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 27 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 39

Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Όπου οι διατάξεις του Νόμου είναι αναγκαστικού δικαίου τροποποιούν τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού.