ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893377
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 02 - 06 - 2016

Αριθμ. Πρωτ. : 58406

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την 02 - 06 - 2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 640856 η με αριθμό 58238/02-06-2016 απόφασή μας (ΑΔΑ: 7ΨΓ54653Ο7-ΓΡΘ), με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών **«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121653960000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04) (με έδρα το Δήμο Μοσχάτου Νομού Αττικής) και **«ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3005501000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 26329/01ΑΤ/Β/92/384) (με έδρα το Δήμο Φιλοθέης Νομού Αττικής) με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη σύμφωνα με την από 18-05-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφώσας Α.Ε., την από 18-05-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφούμενης Α.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 68 – $77^{α}$ του Κ.Ν. 2190/20, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και την υπ' αριθμ. 20.494/20-05-2016 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας ΚΑΒΟΥΡΑ – ΚΑΪΑΦΑ.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 640888 η με αριθμό 58238/02-06-2016 απόφασή μας (ΑΔΑ: 7ΨΓ54653Ο7-ΓΡΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **121653960000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04), σύμφωνα με την από 18-05-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ. : JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κύπρου 9 & Ύδρας
183 46 Μοσχάτο

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1.- Σύσταση, Επωνυμία.

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**JUMBO**». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2.- Έδρα, Υποκαταστήματα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μοσχάτου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα και γραφεία της Εταιρείας σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι τρόποι λειτουργίας των.

Άρθρο 3.- Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα (70) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ανακοίνωσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής περί έγκρισης και καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης αυτής και του αρχικού Καταστατικού της.

«Άρθρο 4.- Σκοπός.

α. Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. *Η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία παιχνιδιών, παιδικών αμαξωμάτων, επίπλων, βρεφικών ενδυμάτων, ειδών βρεφικών και βρεφανάπτυξης, ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, εποχιακών ειδών και διαφόρων παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και αξεσουάρ γενικά εμπορευμάτων για βρέφη, νήπια, παιδιά, για όλη την οικογένεια, για το σπίτι, για τα ζώα και για τον ελεύθερο χρόνο.*

2. *Η εισαγωγή και εμπορία, χονδρικώς και λιανικώς, μέσω καταστημάτων πώλησης ή/και από απόσταση μέσω καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop), όλως ενδεικτικά των εξής εμπορευμάτων και ειδών προϊόντων:*

   α. Οποιωνδήποτε ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας, όπως επίπλων και μικροεπίπλων, σκευών, πλαστικών προϊόντων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καλλυντικών, απορρυπαντικών, σαπουνιών, υαλικών, τουριστικών ειδών, βιβλίων, σχολικών, χαρτικών, συστημάτων αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, ταινιών εικόνας και ήχου, κασετών εικόνας και ήχου, δίσκων εικόνας και ήχου (βινυλίου, compact disk, cd-rom, dvd κλπ.), ειδών αθλητικών και αθλητικού εξοπλισμού, εποχιακών, δώρων, διακόσμησης, στολισμού, γραφείου και οικιακής χρήσης, κηπευτικού χώματος, φυτών και σπόρων φυτών, οποιωνδήποτε χρηστικών αντικειμένων και μικροαντικειμένων από οποιοδήποτε υλικό, αφισών (πόστερς), πινάκων ζωγραφικής, διαφημιστικού υλικού και συναφών προς τα ανωτέρω ειδών για τα βρέφη, τα νήπια, τα παιδιά, τους γονείς, το σπίτι και το αυτοκίνητο. Επίσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, προοριζομένων για παραγωγή ή/και συσκευασία βιοτεχνικών και βιομηχανικών εμπορευμάτων και προϊόντων πάσης φύσης.

   β. Ειδών κλωστοϋφαντουργίας και νεωτερισμών κάθε φύσης και μορφής όπως ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, δερματίνων ειδών,

αθλητικών ειδών, οργάνων αθλητισμού και γυμναστικής και λοιπών παρακολουθημάτων και αξεσουάρ όλων των ειδών αυτών, καθώς και των πρώτων υλών από τις οποίες παράγονται αυτά, δηλαδή κλωστών, υφασμάτων, δερμάτων κλπ.

γ. Τυποποιημένων τροφίμων, ποτών, ύδατος, αναψυκτικών, γλυκών, παγωτών, ζαχαρωδών προϊόντων και άλλων συναφών ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, καραμελοποιίας και σοκολατοποιίας και γενικά ειδών διατροφής.

δ. Οποιωνδήποτε ειδών περιποίησης και φροντίδας για κατοικίδια ζώα και πτηνά καθώς και τυποποιημένων ή/και και παρασκευασμένων τροφών αυτών, σε οποιαδήποτε συσκευασία.

ε. Προϊόντων καπνού, τσιγαρόχαρτου και λοιπών ειδών καπνιστών.

3. *Η εκμετάλλευση επιχειρήσεων σνακ-μπαρ, καφενείου-εστιατορίου, που θα λειτουργούν σε χώρους εμπορικών κέντρων, εντός ή πλησίον των καταστημάτων της εταιρίας.*
4. *Η μίσθωση και αγορά ακινήτων για περαιτέρω εκμετάλλευση, όπως ιδίως με ανοικοδόμηση, σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, πώληση, εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αξιοποίηση τους με σκοπό το κέρδος.*
5. *Η εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλών με τη μορφή συστήματος δικαιόχρησης (Franchising) σε επιχειρήσεις επί θεμάτων οργάνωσης, διοίκησης, διακίνησης εμπορίου, ανάπτυξης και μεταφοράς τεχνολογίας.*
6. *Η άσκηση εμπορίας και η ενέργεια εμπορικών πράξεων στον τομέα των εισαγωγών-εξαγωγών και των αντιπροσωπειών. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή και εμπορεύονται τεχνογνωσία (know- how), τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.*
7. *Η συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις με το ίδιο ή παρεμφερές ή και διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, όπως και γενικά η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή».*

β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφασή της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, μπορεί να καθορίζει σαν σκοπό της εταιρείας και τη διεξαγωγή κάθε άλλης εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.'

Άρθρο 5.- Μετοχικό κεφάλαιο, Μετοχές.

Α'. Μετοχικό κεφάλαιο-μετοχές.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς καταβλήθηκε σε μετρητά, όπως αναγράφεται στο Καταστατικό της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 3234/26.11.1986 φύλλο του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Με απόφαση της από 16.11.1989 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. σαράντα έξη εκατομμύρια (46.000.000) με την έκδοση σαράντα έξη χιλιάδων (46.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς που καταβλήθηκαν σε μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ανωτέρω αύξηση ανήλθε συνολικά σε δρχ. πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) διαιρούμενο σε πενήντα μία χιλιάδες (51.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς.

Με απόφαση της από 30.6.1993 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν πέντε εκατομμύρια

οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (105.860.000) με την έκδοση εκατόν πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (105.860) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς, που θα καταβάλλονταν: Α.- Με κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών: α) Της διαφοράς που προερχόταν από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά τις διατάξεις του ν. 2065/1992, η οποία ανέρχεται σε δρχ. 70.594.721, β) Του υπάρχοντος έκτακτου αποθεματικού ύψους δρχ. 5.000.000, γ) Των υπαρχόντων αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 1828/1989, όπως τροποποιήθηκε με το ν.1892/1990, ύψους δρχ. 15.351.058 και δ) Των υπαρχουσών οφειλών της εταιρείας προς τους μετόχους ύψους δρχ. 14.912.683 και Β.- Με καταβολή σε μετρητά δρχ. χιλίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ (1.538) προς στρογγυλοποίηση. Οι νέες μετοχές αφού θα προστίθεντο στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από δρχ. πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000), θα το ανέβαζαν συνολικά σε δρχ. εκατόν πενήντα έξη εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (156.860.000), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα έξη χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα (156.860) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς.

Με απόφαση της από 31.12.1993 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, δεν εγκρίθηκε η κεφαλαιοποίηση, ποσού δρχ. δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (15.352.000), ήτοι: α) Των υπαρχόντων αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/89, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1892/90 και ίσχυε, από δρχ. 15.351.058 και β) Ποσού δρχ. 942 από τις υπάρχουσες οφειλές της εταιρείας προς τους μετόχους της. Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. ενενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες (90.508.000), με την έκδοση ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ (90.508) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς, που καταβλήθηκαν ως εξής: Α.- Με κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών: α) Της διαφοράς που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά τις διατάξεις του ν. 2065/1992, η οποία ανερχόταν σε δρχ. 70.594.721, β) Του υπάρχοντος έκτακτου αποθεματικού ύψους δρχ. 5.000.000, γ) Από τις υπάρχουσες οφειλές της εταιρείας προς τους μετόχους της, ποσού δρχ. 14.911.741 και Β.- Με καταβολή σε μετρητά δρχ. χιλίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ (1.538) προς στρογγυλοποίηση. Οι νέες μετοχές αφού προστέθηκαν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από δρχ. πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000), το ανέβασαν συνολικά σε δρχ. εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες (141.508.000), διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσιες οκτώ (141.508) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς.

Με απόφαση της από 28.3.1995 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΜΑΜΟΥΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (Αρ. ΜΑΕ: 19845/01/Β/89/372), «ΠΑΝΘΗΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» (Αρ. ΜΑΕ: 22727/04/Β/90/269) και «ΠΡΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΜΑΕ: 23361/01/Β/91/003) με απορρόφησή τους από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αρ. ΜΑΕ: 7650/02/Β/85/1529), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και αυξήθηκε με την έκδοση νέων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το εισφερόμενο ποσό των δρχ. επτακοσίων δέκα επτά εκατομμυρίων εννιακόσιων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (717.988.000), που αντιπροσωπεύει το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των απορροφουμένων εταιρειών, ελαττωμένο κατά το ισόποσο της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας «ΠΡΙΜΟ Α.Ε.», που κατείχαν η απορροφούμενη εταιρεία «ΠΑΝΘΗΡ Α.Ε.» και η απορροφούσα εταιρεία «ΜΠΕΪΜΠΥ ΛΑΝΤ Α.Ε.» και αποφασίστηκε η διαίρεση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) καθεμιάς. Το ανωτέρω εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο, αφού προστέθηκε στο προϋφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δρχ. εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες

οκτώ χιλιάδες (141.508.000), το ανέβασε συνολικά σε δραχμές οκτακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξη χιλιάδες (859.496.000), διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (4.297.480) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) καθεμιάς.

Με απόφαση της από 17.4.1995 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες (178.504.000) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (892.520) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμιά και σε τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο δρχ. πεντακόσιες εξήντα (560) η καθεμία. Το κατ' αύξηση μετοχικό κεφάλαιο, αφού προστέθηκε στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο από δρχ. οκτακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα έξη χιλιάδες (859.496.000), το ανέβασε συνολικά σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριάντα οκτώ εκατομμύρια (1.038.000.000) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (5.190.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμιά.

Με απόφαση της από 2.8.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τράπηκαν οι μετοχές της εταιρείας από κοινές ονομαστικές σε κοινές ανώνυμες και εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δρχ. εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια (162.000.000), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία και τιμή διάθεσης που θα αποφασιζόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο ως συμφέρουσα για την εταιρεία. Οι νέες μετοχές αφού προστίθεντο στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο από δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριάντα οκτώ εκατομμύρια (1.038.000.000), θα το ανέβαζαν συνολικά σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000) διαιρούμενο σε έξη εκατομμύρια (6.000.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία.

Με απόφαση της από 23.12.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας διαπιστώθηκε η ματαίωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που είχε αποφασιστεί από την από 2.8.1996 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παρέμεινε δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριάντα οκτώ εκατομμύρια (1.038.000.000), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (5.190.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμιά.

Με απόφαση της από 23.12.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δρχ. εκατόν εξήντα δύο εκατομμύρια (162.000.000) σε μετρητά από δημόσια εγγραφή, με την έκδοση οκτακοσίων δέκα χιλιάδων (810.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία και με απόφαση της από 11.4.1997 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε δρχ. οκτακόσιες πενήντα (850) η καθεμία. Οι νέες μετοχές αφού προστέθηκαν στο εταιρικό κεφάλαιο από δρχ. ένα δισεκατομμύριο τριάντα οκτώ εκατομμύρια (1.038.000.000), το ανέβασαν συνολικά σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000) διαιρούμενο σε έξη εκατομμύρια (6.000.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία.

Με απόφαση της από 17.6.1998 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά δρχ. διακόσια σαράντα εκατομμύρια (240.000.000) σε μετρητά, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία και με τιμή έκδοσης υπέρ το άρτιο δρχ. χίλιες (1.000) η κάθε

μία. Οι νέες μετοχές, αφού προστέθηκαν στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δρχ. ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000), το ανέβασαν συνολικά στο ποσό των δρχ. ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (1.440.000.000) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (7.200.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία.

Με απόφαση της από 11.12.1998 Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δρχ. διακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια (288.000.000), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.440.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία. Το ποσό της αύξησης θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών αποθεματικών: α) Της διαφοράς, που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά τις διατάξεις του ν. 2065/1992, η οποία ανέρχεται σε δρχ. δέκα εκατομμύρια πεντακόσια ογδόντα ένα οκτακόσιες πενήντα πέντε (10.581.855) και β) Ποσού δρχ. διακοσίων εβδομήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε (277.418.145), το οποίο θα ληφθεί από τα υπάρχοντα αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι νέες μετοχές, αφού προστεθούν στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δρχ. ένα δισεκατομμύρια τετρακόσια σαράντα εκατομμύρια (1.440.000.000), θα το ανεβάσουν συνολικά σε δρχ. ένα δισεκατομμύριο επτακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια (1.728.000.000), διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (8.640.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία.

Με αποφάσεις της από 11.10.1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκαν τα εξής: α) Η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από κοινές ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές, β) Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από το ποσό των δρχ. διακοσίων (200) στο ποσό των δρχ. εκατό (100) ανά μετοχή και η ταυτόχρονη έκδοση οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα (8.640.000) νέων κοινών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία. Μετά την ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την έκδοση των νέων δωρεάν μετοχών, το υφιστάμενο ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δρχ. ένα δισεκατομμύριο επτακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια (1.728.000.000), διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (17.280.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η καθεμία και γ) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά δρχ. τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (345.600.000) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα έξη χιλιάδων (3.456.000) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. χίλιες πεντακόσιες (1.500) η κάθε μία. Οι νέες μετοχές, αφού προστέθηκαν στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δρχ. ένα δισεκατομμύριο επτακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια (1.728.000.000), το ανέβασαν συνολικά σε δρχ. δύο δισεκατομμύρια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (2.073.600.000), διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες (20.736.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 29.03.2000 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των δρχ. έξη δισεκατομμυρίων διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (6.220.800.000), η οποία καλύφθηκε ως εξής: 1) Κατά το ποσό των δρχ. δύο δισεκατομμυρίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (2.073.600.000), με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου

αποθεματικού, που θα ληφθεί από το υπάρχον υπόλοιπο του λογαριασμού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξη χιλιάδων (20.736.000) μετοχών της εταιρείας από το ποσό των δρχ. εκατό (100) στο ποσό των δρχ. διακοσίων (200) ανά μετοχή, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων εκατόν σαράντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.147.200.000), διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες (20.736.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία και 2) Κατά το ποσό των δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων εκατόν σαράντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.147.200.000), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) Ποσού δρχ. τριών δισεκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (3.000.793.384), που θα ληφθεί από το υπόλοιπο του λογαριασμού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) Ποσού δρχ. ενός δισεκατομμυρίου εκατόν σαράντα έξη εκατομμυρίων τετρακοσίων έξη χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξη (1.146.406.616), που θα ληφθεί από το υπόλοιπο του λογαριασμού υπόλοιπο κερδών εις νέον, και με την έκδοση συνολικά είκοσι εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα έξη χιλιάδων (20.736.000) δωρεάν νέων κοινών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. οκτώ δισεκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.294.400.000), διαιρούμενο σε σαράντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (41.472.000) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η καθεμία.

Με απόφαση της από 12.10.2001 Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων εκατόν σαράντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (4.141.393.920), η οποία καλύφθηκε ως εξής: α. Κατά το ποσό των δρχ. οκτακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (829.440.000), με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος των αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων (4.147.200) νέων δωρεάν μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία. β. Κατά το ποσό των δρχ. τριών δισεκατομμυρίων τριακοσίων ένδεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (3.311.953.920), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: 1) του υπόλοιπου αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα μιας (464.955.671), 2) του ποσού της διαφοράς αναπροσαρμογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων εκ δρχ. εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο (138.670.132) και 3) τμήματος του υπάρχοντος εκτάκτου αποθεματικού εκ δρχ. δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν δέκα επτά (2.708.328.117), η οποία θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από δρχ. διακόσιες (200) σε δρχ. διακόσιες εβδομήντα δύο και 0,60 (272,6) ή σε ογδόντα λεπτά (80) του ευρώ. Μετά την πραγματοποίηση της ανωτέρω αύξησης το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. δώδεκα δισεκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι (12.435.793.920) ή ευρώ τριάντα έξη εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (36.495.360), διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες (45.619.200) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων εβδομήντα δύο και εξήντα λεπτών (272,60) ή ογδόντα (80) λεπτών του ευρώ η κάθε μία.

Με την από 11.10.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα έξη χιλιάδων διακοσίων δώδεκα (€ 3.916.212,00), με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε (4.895.265) νέων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών του ευρώ (€ 0,80) κάθε μία, λόγω μετατροπής δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξη (2.719.596) του από 11.10.2005 ομολογιακού δανείου σε μετοχές. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων τετρακοσίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο (€ 40.411.572,00), διαιρούμενο σε πενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (50.514.465) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών του ευρώ (€ 0,80) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 03.05.2006 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι λεπτών (€ 44.452.729,20), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών αποθεματικών: α) του συνόλου των υπαρχόντων εκτάκτων αποθεματικών ποσού ευρώ σαράντα ενός εκατομμυρίων τριάντα τριών χιλιάδων εξήντα και εξήντα έξη λεπτών (€ 41.033.060,66), στο οποίο περιλαμβανόταν και το υποχρεωτικά κεφαλαιοποιηθέν έκτακτο ειδικό αποθεματικό από μη καταβληθέντα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2000-2001 ποσού ευρώ εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 624.535,78) και β) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (€ 3.419.668,54), η οποία (διαφορά) προέκυψε, την 11.10.2005, λόγω της μετατροπής 2.719.596 ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας έτους 2000, ονομαστικής αξίας € 4,255319 η κάθε μια και συνολικής ονομαστικής αξίας € 11.572.748,94 σε 4.895.265 μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,80 η κάθε μια και συνολικής αξίας € 3.916.212,00. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε ως εξής: α) Κατά το ποσό των ευρώ τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα (€ 30.308.679,00) από τα υπάρχοντα έκτακτα αποθεματικά, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της εταιρείας από ογδόντα λεπτά του ευρώ (€ 0,80) σε ευρώ ένα και σαράντα λεπτά (€ 1,40) ανά μετοχή και β) Κατά το υπόλοιπο ποσό των ευρώ δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα και είκοσι λεπτών (€ 14.144.050,20), στο οποίο συμπεριελήφθη το υποχρεωτικά κεφαλαιοποιούμενο έκτακτο ειδικό αποθεματικό από μη καταβληθέντα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2000-2001 ποσού ευρώ εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 624.535,78), με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων εκατόν δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών (10.102.893) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και σαράντα λεπτών (€ 1,40) η κάθε μια, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενός και είκοσι λεπτών (€ 84.864.301,20), διαιρούμενο σε εξήντα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τριακόσιες πενήντα οκτώ (60.617.358) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και σαράντα λεπτών (€ 1,40) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 03.12.2008 Ετήσιας Τακτικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων

εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενός και είκοσι λεπτών (€ 84.864.301,20), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών αποθεματικών: α) του συνόλου των εκτάκτων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο και είκοσι λεπτών (€ 54.555.622,20) και β) μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρικής χρήσης 2007/2008 ποσού ευρώ τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα (€ 30.308.679), η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση εξήντα εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα επτά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ (60.617.358) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και σαράντα λεπτών (€ 1,40) η κάθε μια, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μια (1) παλαιά. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων δύο και σαράντα λεπτών (€ 169.728.602,40), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες δέκα έξι (121.234.716) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και σαράντα λεπτών (€ 1,40) η κάθε μία.

Με την από 9.9.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσια είκοσι οκτώ εξακόσια δύο και 0,40 (€ 169.728.602,40) κατά το ποσό των ευρώ ποσό των ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων τριών χιλιάδων εκατό σαράντα τριών και 0,60 (€ 12.003.143,60), με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (8.573.674) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία, που προήλθαν από τη μετατροπή, την 8.9.2009, συνολικά τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα μιας χιλιάδων ενενήντα τριών (4.081.093) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 8.9.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία. Έτσι, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξη (€ 181.731.746,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (129.808.390) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία.

Με την από 11.3.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξη (€ 181.731.746,00), κατά το ποσό των ευρώ ενενήντα έξη χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε και 0,60 (€ 96.325,60), με την έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων (68.804) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία, που προήλθε από τη μετατροπή, την 8.3.2010, συνολικά τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (32.752) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 8.9.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο προκύψασα διαφορά ποσού ευρώ διακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων και 0,40 (€ 231.194,40) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εβδομήντα ενός και 0,60 (€ 181.828.071,60), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερις (129.877.194) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία».

Με την από 9.9.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εβδομήντα ενός και 0,60 (€ 181.828.071,60), κατά το ποσό των ευρώ ενενήντα μιας χιλιάδων τριάντα έξη και 0,40 (€ 91.036,40), με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων είκοσι έξη (65.026) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία, που προέρχονται από τη μετατροπή, την 8.9.2010, συνολικά τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε (30.955) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 8.9.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών και 0,60 (€ 218.513,60) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν οκτώ (€ 181.919.108,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (129.942.220) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 3.11.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε: α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξη και 0,20 (€ 27.287.866,20), με κεφαλαιοποίηση ισόποσων υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των είκοσι ενός λεπτών του ευρώ (€ 0,21) ανά μετοχή, ούτως ώστε από το ποσό των ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ ενός και 0,61 (€ 1,61) ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των ευρώ διακοσίων εννέα εκατομμυρίων διακοσίων έξη χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και 0,20 (€ 209.206.974,20), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (129.942.220) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,61 (€ 1,61) η κάθε μία και β) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ίδιο ποσό των ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξη και 0,20 (€ 27.287.866,20), που θα πραγματοποιηθεί με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των είκοσι ενός λεπτών του ευρώ (€ 0,21) ανά μετοχή, που θα επιστραφεί στους μετόχους σε μετρητά, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των ευρώ ενός και 0,61 (€ 1,61) θα επανέλθει στο ποσό των ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40). Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαμορφωθεί στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν οκτώ (€ 181.919.108,00), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι (129.942.220) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία».

Με την από 9.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων εκατόν οκτώ (€ 181.919.108,00), κατά το ποσό των ευρώ είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών και 0,80 (€ 28.443,80), με την έκδοση είκοσι χιλιάδων τριακοσίων δέκα επτά (20.317) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία, που προήλθε από τη μετατροπή, την 8.3.2012, συνολικά εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών (9.673) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 8.9.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα

(10,00) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο προκύψασα διαφορά ποσού ευρώ εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξη και 0,20 (€ 68.286,20) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός και 0,80 (€ 181.947.551,80), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά (129.962.537) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,40 (€ 1,40) η κάθε μία.

Με απόφαση της από 25.7.2012 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η μείωση του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ευρώ εκατόν ογδόντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός και 0,80 (181.947.551,80) κατά το ποσό των ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο και 0,77 (27.292.132,77), προς επιστροφή στους μετόχους σε μετρητά, η οποία πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά (129.962.537) μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,21 ανά μετοχή, ώστε η ονομαστική αξία αυτών από το ποσό των ευρώ 1,40 θα διαμορφωθεί στο ποσό των € 1,19 ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα και 0,03 (154.655.419,03), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα επτά (129.962.537) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία.

Με την από 9.3.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα και 0,03(€ 154.655.419,03), κατά το ποσό των ευρώ τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε και 0,41 (€ 38.245,41), με την έκδοση τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα (32.139) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία, που προήλθε από τη μετατροπή, την 8.3.2013, συνολικά δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξη (14.516) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 8.9.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο προκύψασα διαφορά ποσού ευρώ εκατόν έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων και 0,59 (€ 106.914,59) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και 0,44 (€ 154.693.664,44), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξη (129.994.676) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία.

Με την από 9.9.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διαπιστώθηκε η αύξηση του υφιστάμενου ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που ανερχόταν στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και 0,44 (€ 154.693.664,44), κατά το ποσό των ευρώ εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων και 0,79 (€ 177.834,79), με την έκδοση εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα μιας (149.441) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών

της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία, το οποίο προήλθε από τη μετατροπή, την 8.9.2013, συνολικά εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο (67.492) ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της 7.6.2006, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης στο άρτιο ποσού ευρώ δέκα (10,00) η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο προκύψασα διαφορά ποσού ευρώ τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων ογδόντα πέντε και 0,21 (€ 497.085,21) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά την ανωτέρω αύξηση, το συνολικό ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα και 0,23 (€ 154.871.499,23), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα επτά (130.144.117) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και 0,19 (€ 1,19) η κάθε μία».

Με απόφαση της από 12.2.2014 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (**7.039.613,98**), με την κεφαλαιοποίηση των εξής ποσών υπαρχόντων αποθεματικών: α) του ποσού των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (**6.878.782,59**), που συνιστά το σύνολο των φορολογικών αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) του ποσού των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (**160.831,39**), που αποτελεί μέρος των υπαρχόντων ειδικών αποθεματικών από φορολογηθέντα μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (**5.915.642**) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (**1,19**) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές. Μετά την ανωτέρω αύξηση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ένδεκα χιλιάδων εκατόν δέκα τριών και είκοσι ενός λεπτών (**161.911.113,21**), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (**136.059.759**) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (**1,19**) η κάθε μία.

«Με απόφαση της από 18.05.2016 Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκαν: (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ποσού ενός εκατομμυρίου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€1.078.800), (ii) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (€43.261.364,72), εξ αιτίας της ακύρωσης λόγω σύγχυσης των τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα οκτώ (36.354.088) μετοχών της Εταιρείας που κατέχονταν από την απορροφώμενη εταιρεία «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (€1,19) εκάστης (ήτοι κατά το ποσό των (36.354.088 Χ €1,19 = €43.261.364,72) και (iii) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για λόγους στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ποσό τεσσάρων χιλιάδων τριάντα εννέα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (€4.039,43). Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€119.732.587,92), διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (136.059.759) ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών (€0,88) εκάστης».

Β. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

1. α. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

   β. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία, που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

   γ. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί ν' ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4. α. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων Β1 και Β2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

   β. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους Β1 και Β2 του παρόντος Άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

   γ. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο Β1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο Β2 του παρόντος Άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση 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 σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, 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 δε μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του

κεφαλαίου κατά το άρθρο 11, του ιδίου ως άνω νόμου, 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 προσδιορισμός του κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Επίσης, αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

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 11 του Κ.Ν. 2190/1920, δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου Β6 του παρόντος Άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου Β7 του παρόντος Άρθρου, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δε μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από τη επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, 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 11 του Κ.Ν. 2190/1920.

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 ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει

αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. 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 π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α').

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με 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 Κ.Ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

13. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920, 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 παραγράφου 5 του άρθρου $42^{ε}$ του ως άνω νόμου, 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 ιδίου νόμου. 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 Κ.Ν. 2190/1920. 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 παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ιδίου νόμου, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς 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 δικαίωμα 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 11 Κ.Ν. 2190/1920. 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 απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920.

14. Η γενική συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 Κ.Ν. 2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ιδίου νόμου, μπορεί να εξουσιοδοτεί 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 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6.- Πιστοποίηση για την Καταβολή του Κεφαλαίου

1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενο αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση του κεφαλαίου δε γίνεται με νέες εισφορές.

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

4. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου Άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία

καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου 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.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή 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 58^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Άρθρο 7.- Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας, κατά τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, μόνον εφόσον τούτο επιτραπεί από το νόμο, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου».

2. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών, ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης αυτών στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Άρθρο 8.-

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

Μέτοχοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση, ή διανομή αυτής, ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άρθρο 9.- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων.

α. Μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντι σε αυτήν, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνον ένα κύριο αυτής. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο και, εάν δεν συμφωνούν όλοι αυτοί, η μετοχή αυτή δεν εκπροσωπείται.

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

γ. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον σύμφωνα με το νόμο κύριό της. Η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως και την

αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας των και των Νόμων.

δ. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά των σε σχέση με την Διοίκηση της εταιρείας μόνον δια μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ε. Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10.- Σύνθεση, Θητεία, Διοικητικό Συμβούλιο

α. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) μέλη.

β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για διετή (2) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την τριετία.

γ. Οι Σύμβουλοι που εξέρχονται μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 11.- Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση και από τον διορισμό του με το Καταστατικό συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον τυχόν Αντιπρόεδρο του ή και τον ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους.

β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει το συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει αυτόν ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθύνοντες συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του διευθύνοντα συμβούλου στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

δ. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου και Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης..

στ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές

ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Άρθρο 12.- Παραίτηση των Συμβούλων

Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που θα υπερβαίνει την εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει μνεία στα πρακτικά του. Σύμβουλος που θα απουσιάζει ή θα κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευση του, με δική του ευθύνη, σε άλλον Σύμβουλο με έγγραφο του που θα απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13. Εκπροσώπηση της εταιρίας.

α. Το Διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών, που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 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.

β. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

γ. 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

α. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει δύο ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που θα δοθεί με έγγραφο. Ουδέποτε όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο το οποίο δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες της μιας συνεδριάσεις.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό συν ένας από τους Συμβούλους. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης που προβλέπεται στην περίπτωση γ' του άρθρου 13 του παρόντος. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία από τα παρόντα και αντιπροσωπευόμενα μέλη. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

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

Άρθρο 15.- Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

α. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πράξεις που γράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του στο γι' αυτό το σκοπό βιβλίο που τηρείται και υπογράφεται από τους Συμβούλους που παρίστανται κατά την Συνεδρίαση. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να εγγραφεί η γνώμη του στα πρακτικά εάν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται.

β. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Άρθρο 16.- Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εξαίρεση τα θέματα που κατά την διάταξη του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ρητά υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία ήδη αυτή έχει αποφανθεί, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Διοίκηση της εταιρείας ή την διαχείριση της περιουσίας της και γενικότερα στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.

β. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά :

1. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και υπολοίπων Αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή νομικών ή φυσικών προσώπων, σε όλα γενικά τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και εξώδικα.

2. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιονδήποτε από τους οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, συναινεί για την άρση αυτών και των κατασχέσεων, παραιτείται από προνόμια και συνομολογεί διαιτησίες.

3. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρείας

4. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει κάθε 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 γενικά ύλες και υλικά τα οποία είναι αναγκαία για τις εργασίες της εταιρείας, αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας τα αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της ακίνητα ή κινητά και τα μισθώνει ή εκμισθώνει και πωλεί αυτά, εκχωρεί και ενεχυριάζει με οιουσδήποτε όρους, εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια κατά τρίτων από τις πωλήσεις των εμπορευμάτων.

5. Επίσης για την ευόδωση του σκοπού συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό κλπ, με οιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

6. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

7. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια για φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά των οποίων η Εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές για εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας.

8. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια καθώς και κάθε απαίτηση της εταιρείας.
9. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ανταλλαγές.
10. Συνάπτει εργολαβικά κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με ή χωρίς προνόμια. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.
11. Αποφασίζει για την συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή που ιδρύονται για πρώτη φορά επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και την δημιουργία νέων παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, εργαστηρίων, πρατηρίων κλπ.
12. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τις αποδοχές του και καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρείας.
13. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων και των υπολοίπων Αρχών και για την ενέργεια, οιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
14. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και καταρτίζει την ημερησία τους διάταξη, κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε χρήσης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προβαίνει σε αποσβέσεις που θα ενεργηθούν, προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων και
15. Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρείας και γι' αυτό ενεργεί κάθε πράξη και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 10, 22^{α} και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920. Κατ' εξαίρεση των περιπτώσεων δια τας οποίας με ρητή διάταξη του Καταστατικού ή του Νόμου απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος από τις εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία όπως ειδικότερα θα μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17.- Εκπροσώπηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

1.- Η εκτέλεση των αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά η διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας μπορεί να ανατεθεί από αυτό σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε πρόσωπο εκτός αυτού. Η αρμοδιότητα καθενός από αυτούς όταν δεν καθορίζεται από το Καταστατικό ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα μπορεί στην εκπροσώπησή του να μεταβιβάζει την ενάσκηση συνολικά ή μερικά των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του καθώς και στην διαχείριση, δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει και την αντιμισθία των, εκτός αν αυτός ή μερικοί από αυτούς, τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε η αντιμισθία των, κανονίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο διακανονίζει κάθε φορά το ζήτημα της υπογραφής ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18.- Αποζημίωση των συμβούλων.

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 εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, και ύστερα 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 παραβίασης της διάταξης αυτής ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 20.- Ευθύνη των Συμβούλων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα των κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων των και όπως ειδικότερα ορίζει το Άρθρο $22^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 21.- Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

α.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή που διαφώνησαν.

β.- Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία και αποφασίζει για:

1.- Τροποποιήσεις του Καταστατικού και σαν τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 5 του παρόντος όπως παρακάτω.

2.- Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

4.- Διάθεση των εσόδων κάθε χρόνου.

5.- Έκδοση δανείου με Ομολογίες καθώς και με Ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

6.- Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

7.- Διορισμό εκκαθαριστών και

8.- Εκλογή Ελεγκτών.

γ.- Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13α και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό,

σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 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.

α.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξη (6) το πολύ μηνών από την λήξη αυτής. Εφόσον η εταιρεία είναι εισηγμένη 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 μπορεί να συγκαλεί και έκτακτα την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει αυτό σκόπιμο.

β.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με αίτηση των Ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 23.- Διαδικασία για την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

α.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που εξομοιώνονται σε αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν τη μέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση αφού υπολογισθούν και εξαιρετέες ημέρες. Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενική Συνέλευσης και η μέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

γ.- Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση,, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 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, τοιχοκολλάται προ 48 ωρών σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται:

1.- Πριν δέκα (10) ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπως ορίζει το Άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π. Διάταγμα «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

2.- Πριν είκοσι (20) μέρες σε μία από τις στην Αθήνα εκδιδόμενες και που κυκλοφορούν ευρύτερα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που σαν τέτοιες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

δ.- Η σύμφωνα με την παρ. γ' πρόσκληση προκειμένου για επαναληπτική Συνέλευση και αυτών που εξομοιώνονται σε αυτή, δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες στις εφημερίδες και πριν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 24.- Κατάθεση των Μετοχών και εγγράφων της Αντιπροσώπευσης.

α. Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση οφείλει να δεσμεύσει τις μετοχές του, μέσω των χειριστών ή απευθείας στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Γενική Συνέλευση.

β. Αυτοί που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από αυτούς.

γ. Οι βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή οι τυχόν προβλεπόμενες από το νόμο ισοδύναμες βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών, όπως ορίζεται στην παράγραφο α' του παρόντος άρθρου, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης».

δ. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις παραγράφους α', β' και γ' του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 25.- Παράδοση αντιγράφων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που θα κάνει αίτηση αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 26.- Πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου από τους Μετόχους.

α.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε φανερή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση από τους μετόχους με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

β.- Εάν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον κατάλογο του πίνακος μπορεί να τις υποβάλλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 27.- Απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων.

α.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

β.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης, που ματαιώθηκε αφού προσκληθεί πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες όπως στο άρθρο 23 του παρόντος ορίζεται, βρίσκεται δε σ' αυτήν την επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και εάν είναι το σε αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος

των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

γ.- 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 Κ.Ν. 2190/1920, 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 Κ.Ν. 2190/1920, 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 Κ.Ν. 2190/1920, στην τροποποίηση της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

δ.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου β' του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον από το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση που έχει προσκληθεί και έχει συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον η εταιρεία έχει εισηγμένες μετοχές. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 28.- Λήψη των αποφάσεων.

α.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

β.- Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο γ' του Άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 29.- Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης.

α.- Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του ή εάν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους Συμβούλους που παρίστανται. Τα καθήκοντα του Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που θα ορισθεί από τον Πρόεδρο.

β.- Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου. Ο Γραμματεύς μπορεί να είναι και κάποιος που δεν είναι μέτοχος.

Άρθρο 30.- Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά.

α.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που γράφονται στην δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη σύμφωνα με το Άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και

περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του, καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ή των ελεγκτών σύμφωνα με τα άρθρα 22 παρ. β' και 33 παρ. α' του παρόντος. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται εκτός και μόνον εξαιρετικά για τις τροπολογίες των προτάσεων προς την Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή για προτάσεις να συγκληθεί άλλη Γενική Συνέλευση και να ανακληθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση.

β.- Οι στις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Κατόπιν αίτησης μετόχου ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει την γνώμη του με ακριβή περίληψη. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζονται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Άρθρο 26 παρ. α' του παρόντος.

γ.- Αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτής της Γενικής Συνέλευσης ή εάν αυτός κωλύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31.- Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..

α.- Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του Άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

β.- Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη μπορούν να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32.- Τακτικός Έλεγχος.

α.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον αυτή υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. 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, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 Κ.Ν. 2190/1920. 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. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις 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.

β.- Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούνται δε να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε που έχουν παραβιασθεί οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που ασκεί την εποπτεία.

Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και να υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου των. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και μετά τον έλεγχο της νομιμότητας των εγγράφων και την ακρίβεια αυτών ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας την ημερομηνία που έληξε η χρήση που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός των αποτελεσμάτων της χρήσης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε αυτήν.

Ειδικότερα η έκθεση πρέπει να αναφέρει: 1) Εάν τους παρασχέθηκαν οι πληροφορίες, τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους, 2) Εάν έλαβαν γνώση ολοκλήρου του απολογισμού από τις εργασίες των υποκαταστημάτων και εφόσον υπάρχουν αυτά, 3) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του Άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει να αναφέρει: α.- Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 του Άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, β.- Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση της παραγράφου 3 του Άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ.- Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.

δ.- Οι ελεγκτές έχουν ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα που έκαναν στην άσκηση των καθηκόντων τους. Η αξίωση της εταιρείας για αποζημίωσή της παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια.

ε.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγγενείς των εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού, υπάλληλοι της εταιρείας ή υπάλληλοι άλλης επιχείρησης, η οποία εξαρτάται από την παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 37 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 33.- Δικαιώματα της 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 σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της 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 τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη 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 μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 Κ.Ν. 2190/1920.

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. 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920..

5. Μετά από 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή».

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της 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. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 33α.- Αίτηση και διενέργεια εκτάκτου ελέγχου.

1. 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. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, το ποσοστό αυτό, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη 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.

3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παραγράφου 1 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. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

4. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 Κ.Ν. 2190/1920.

5. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

6. Η διενέργεια του εκτάκτου ελέγχου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 34.- Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1.- Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών η οποία αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επομένου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίζει από την νόμιμη καταχώριση του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και θα λήξει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του έτους 1988.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και πάντως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 26 παράγραφος 2, 27, 36 παράγραφος 1, 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β και 134 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να απεικονίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής κατάστασης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: Ισολογισμό, Λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως", "Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων" και "Προσάρτημα".

2.- Για να ληφθεί από την Γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το 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.

3.- Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδαφίω β' της παρ. 3 του Άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτήν δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του Άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το Άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, 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 αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5.- 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.

6.- Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» 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 παράγραφο 1 του άρθρου 42α, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7.- Το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α.- Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

β.- Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του Άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8.- 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 $26^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35.- Διάθεση κερδών.

1.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου $44^{α}$, το οποίο προσετέθη από το Άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α.- Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β.- κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ.- Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2.- Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.'

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36.- Λύση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία λύνεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν γι' αυτό από τη Γενική Συνέλευση αποφασισθεί παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και $48^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920.

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 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 38.- Εκκαθάριση της εταιρείας.

α.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 36, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό των εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' του ιδίου άρθρου 36 η γενική συνέλευση ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές τυχόν θα περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση στης οποίας τις αποφάσεις είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση της παραγράφου δ' του άρθρου 36 του παρόντος, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

β.- Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται από την Γενική Συνέλευση μόλις αναλάβουν καθήκοντα οφείλουν να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας, και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή.

γ.- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και στην λήξη της εκκαθάρισης.

δ.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί τα δικαιώματά της και στην διάρκεια της εκκαθάρισης.

ε.- Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

στ.- Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση για τις αιτίες, οι οποίες παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39.

1. Όπου στο παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά σε διατάξεις νόμου χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό εννοούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος και κωδικοποιημένος ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 40.

Στο αρχικό κείμενο του Καταστατικού της εταιρείας που καταρτίσθηκε με την αριθ. 1029/14.10.86 Πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Δημητρίου Πετράκη, καθώς και την αριθ. 1065/7.11.1986 Πράξη του ιδίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 339623/19.11.86 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' αυτού ακολουθούν οι μεταβατικές διατάξεις:

α) του Άρθρου 39 που αφορά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και

β) του Άρθρου 40 που αναφέρεται στους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης καθώς και στα έξοδα συστάσεως της εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω αναγράφονται με λεπτομέρεια στο αριθ. 3234/26.11.1986 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), που δημοσιεύθηκε το αρχικό κείμενο του Καταστατικού.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί το πλήρες διατυπωμένο σε ενιαίο κείμενο Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «JUMBO», όπως ισχύει μετά την από 18.05.2016 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής, περί τροποποίησης του άρθρου 5 για το Μετοχικό Κεφάλαιο και της μετοχές της εταιρείας, με την προσθήκη της τελευταίας παραγράφου στο τμήμα Α' αυτού.

Μοσχάτο, 18 Μάϊου 2016.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης