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.

Αθήνα, 01 - 07 - 2016

Αριθ.Πρωτ.: 463418

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

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

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

Την 01 - 07 - 2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 687396, η με αριθμό 70104/01-07-2016 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΙΧΥ4653Ο7-562), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **2** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1037501000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 347/06/Β/86/10), σύμφωνα με την από 23-06-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ.: Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
Κηφισίας 99
151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΤΕ Α.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και ο διακριτικός της τίτλος «ΟΤΕ» Α.Ε. ή «ΟΤΕ».

2. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, καθώς και το λογότυπό της.

3. Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία αυτή είναι «HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A.» και αντίστοιχη στις άλλες γλώσσες. Ο ΟΤΕ χρησιμοποιεί είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, την αγγλική επωνυμία «HELLENIC TELECOMMUNICATIONS» ή «HELLENIC TELECOM», και την ταυτόσημη επωνυμία σε άλλες γλώσσες καθώς και τις επωνυμίες «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ», «ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ», «GREEK TELECOMMUNICATIONS», «GREECE–TELECOMMUNICATIONS», «HELLAS–TELECOMMUNICATIONS».

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η άσκηση των ακολούθων δραστηριοτήτων:
   α) Η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη κάθε είδους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάθε είδους υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών, σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο.
   β) Η παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεπικοινωνιακών και συναφών προς αυτές

υπηρεσιών, ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και εικόνας, σε πραγματικό ή μη χρόνο, η παραγωγή, συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση, επεξεργασία, διαχείριση, μεταγωγή, μετάδοση και παροχή πληροφοριών, σε πραγματικό ή μη χρόνο, υπό συμπίεση ή υπό άλλη μορφή με χρησιμοποίηση κάθε τύπου τεχνολογίας μέσων μεταγωγής και μετάδοσης που ήδη χρησιμοποιούνται ή που πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον, καθώς και η μελέτη και κατασκευή παντός συναφούς έργου.

γ) Η παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση τοπικών, εθνικών και διεθνών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, ήτοι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπηρεσιών που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα, που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.

δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας.

ε) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκμετάλλευση των πάσης φύσεως δορυφορικών επικοινωνιών και η διάθεση δορυφορικών επικοινωνιών σε τρίτους ή η επιβολή βάρους επ' αυτών.

στ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως, παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως και συντηρήσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

ζ) Η απόκτηση κυριότητας επί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η απόκτηση δικαιωμάτων κυριότητας, χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως με αγορά, μίσθωση ή με άλλον τρόπο κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων οπουδήποτε και αν αυτά ευρίσκονται και το δικαίωμα διαθέσεως αυτών ή επιβολής βάρους επ' αυτών.

η) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, πολυμέσων και διαδικτύου καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που μπορεί να παρασχεθεί μέσω του δικτύου της Εταιρείας ή μέσω άλλων δικτύων στα οποία η Εταιρεία έχει ή μπορεί να έχει πρόσβαση.

θ) Όλες οι υπηρεσίες παροχής ή ελέγχου περιεχομένου που μεταδίδονται μέσω δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και οι οποίες δεν αφορούν εν όλω ή εν μέρει τη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) ή αποθήκευσης δεδομένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης,

οπτικής ίνας ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα, εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών.

ι) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (όπως ενδεικτικά διαφήμιση, χορηγία, τηλεπώληση και τοποθέτηση προϊόντος) και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, η παροχή οιωνδήποτε σχετικών με αυτές υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου, τρόπου και τεχνολογίας μετάδοσης (ενδεικτικά ευρυζωνικής, ασύρματης, επίγειας ψηφιακής, μέσω δορυφόρου, οπτικής ίνας ή ραδιοσυχνοτήτων), η τηλεοπτική μετάδοση, αναμετάδοση, παραγωγή και διάθεση κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και η παραγωγή, κατασκευή, προμήθεια, διάθεση και διανομή πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διάθεση των παραπάνω υπηρεσιών.

ια) Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη κάθε είδους συστημάτων παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, (εφεξής και χάριν συντομίας «Ενέργεια») καθώς και η παραγωγή και προμήθεια Ενέργειας και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για κατάρτιση συμβάσεων σχετικά με προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας τρίτων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ιβ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών σχετικών με την εξυπηρέτηση των λειτουργιών τους, σε συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε§5 του Κ.Ν. 2190/1920, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ιγ) Η αγορά, πώληση, διανομή και γενικά εμπορία (χονδρική και λιανική), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών), ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών ειδών καθώς και του περιφερειακού εξοπλισμού τους [ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπολογιστών, φωτογραφικών μηχανών, ενσύρματων και ασύρματων συσκευών, καρτών μνήμης, προϊόντων λογισμικής ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών παιχνιδιών (videogames) κλπ.], αναλώσιμων, προϊόντων τεχνολογίας, προϊόντων λογισμικού και εξοπλισμού τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Internet), ειδών συναφών τεχνολογιών, προϊόντων ψυχαγωγίας, ψηφιακών και έντυπων βιβλίων, καθώς και κάθε άλλου, συναφούς με τα παραπάνω, προϊόντος, μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Εταιρείας, των καταστημάτων της, του δικτύου πωλήσεών της ή μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών της.

ιδ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, πολυμέσων, διαδικτύου, επιχειρησιακής συνέχειας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, παιχνιδιών, διενέργειας εμπορικών συναλλαγών (αγορών, προμηθειών, παραγγελιών, πληρωμών οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών κλπ), ηλεκτρονικού εμπορίου, διαμεσολάβησης, πρακτόρευσης, ηλεκτρονικού χρήματος και άλλων λύσεων πληρωμής και είσπραξης απαιτήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, που μπορεί να παρασχεθεί είτε

μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Εταιρείας ή άλλων δικτύων στα οποία η Εταιρεία έχει ή μπορεί να έχει πρόσβαση είτε ανεξαρτήτως τηλεπικοινωνιακού δικτύου είτε μέσω των καταστημάτων της και του δικτύου πωλήσεών της είτε μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών της.

ιε) Η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που αφορά στην προώθηση της τηλεπικοινωνιακής ιστορίας της Εταιρείας και, γενικά, της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με τη λειτουργία ενός μουσείου τηλεπικοινωνιών όπως η παροχή σχετικών υπηρεσιών και η πώληση σχετικών προϊόντων.

2. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της, ασκούνται από την Εταιρεία και οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α) η ίδρυση εν γένει Εταιρειών με συμμετοχή ή όχι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, Ι.Δ. ή Δ.Δ., εντός ή εκτός Ε.Ε. οι οποίες θα ασκούν όσες από τις ανωτέρω επί μέρους δραστηριότητες ή επιχειρηματικούς κλάδους της Εταιρείας, αποφασίζει το Δ.Σ. αυτής

β) η συμμετοχή της ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 σε αλλοδαπούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και Εταιρείες που ασκούν συναφή με αυτήν δραστηριότητα ή αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες, συστήματα και δραστηριότητες σχετικές με τις τηλεπικοινωνίες, καθώς και κάθε άλλη συναφή, με την ευρεία έννοια, δραστηριότητα, όπως και σε άλλα νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ) η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης από την ίδια ή τις συνδεδεμένες με αυτήν κατά την άνω έννοια επιχειρήσεις ή από Εταιρείες τις οποίες συστήνει ή στις οποίες συμμετέχει ή από κοινοπραξίες, συμπράξεις, συνεργασίες πάσης μορφής στις οποίες συμμετέχει η ίδια ή οι συνδεδεμένες με αυτήν ως άνω επιχειρήσεις, στους ακόλουθους τομείς:

- την διαχείριση χαρτοφυλακίου.
- την εκπόνηση τεχνικών, οικονομικών, οργανωτικών μελετών με αντικείμενο την κατασκευή, την λειτουργία, την οργάνωση, την διαχείριση, την συντήρηση κάθε μορφής τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, μονάδων ή έργων, περιλαμβανομένων των δομικών και κάθε άλλης συναφούς κατασκευής.
- την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, χρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου.
- την επαγγελματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, άλλων συναφών επιχειρήσεων και οργανισμών και τη στήριξη με προσωπικό της λειτουργίας επιχειρήσεων τρίτων.
- την ανάπτυξη κάθε οικονομικής δραστηριότητας όπως, ενδεικτικά, παροχή εγγυήσεων ή δανείων υπέρ τρίτων και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την άνω έννοια με τις οποίες οι τρίτοι ή η Εταιρεία ή οι συνδεδεμένες με αυτήν ως άνω επιχειρήσεις συμπράττουν ή μετέχουν σε κοινά επιχειρηματικά σχέδια, η έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιογράφων, η

παροχή εμπράγματων ασφαλειών και κάθε άλλη ανάλογη ενέργεια που κρίνεται ότι υποβοηθά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των ως άνω συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά.
Επίσης την ανάληψη κάθε εμπορικής ή επενδυτικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα την υλοποίηση σχεδίων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με την ευρύτερη έννοια.

- την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, την συντήρηση, επέκταση και διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ακινήτων και εν γένει την δραστηριοποίηση στην διεθνή αγορά ακινήτων κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

Η Εταιρεία, με απόφαση που λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανά της, ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία αντιπροσωπειών ή γραφεία σε περιοχές της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση της Εταιρείας που λαμβάνεται επί των θεμάτων αυτών θα αναφέρονται συνοπτικά οι όροι λειτουργίας και διαχείρισης των ανωτέρω υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της αριθμ. 88498/96 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1165/ 27.12.1996). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (€1.387.125.600,87) και διαιρείται σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα εννέα (490.150.389) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€ 2,83) η κάθε μία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:
   α) Με την από 6-3-1996 απόφαση της Καθολικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και σε εκτέλεση του ν.2374/1996 περί της «Εισαγωγής μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και άλλες διατάξεις», το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια δέκα έξι δις τετρακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες δραχμές (316.499.148.000), διαιρούμενο σε τετρακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα τέσσερις (421.998.864) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών η καθεμία. Εν συνεχεία, με την από 14-6-1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι τρία δις επτακόσια τριανταεπτά εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα δραχμές (23.737.436.250), με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε (31.649.915) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών η καθεμία. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια σαράντα δις διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες πενήντα δραχμές (340.236.584.250), διαιρούμενο σε τετρακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα εννέα (453.648.779) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών η καθεμία.
   β) Με την από 17-6-1998 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριανταεπτά δις οκτακόσια τέσσερα εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες δραχμές (37.804.065.000), από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που προήλθε από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά την 31-12-1996, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/1992, και με την έκδοση πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (50.405.420) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών η καθεμία. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε τριακόσια εβδομήντα οκτώ δις σαράντα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσιες πενήντα δραχμές (378.040.649.250), διαιρούμενο σε πεντακόσια τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (504.054.199) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας επτακοσίων πενήντα (750) δραχμών η καθεμία.
   γ) Με την από 25-6-2001 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εγκρίθηκε η δυνάμει των διατάξεων του ν.2842/2000 έκφραση και μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ευρώ, καθώς και η λόγω στρογγυλοποίησης μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες

δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (176.418.970) δραχμές ή πεντακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (517.737,26), με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ». Συνεπεία των ανωτέρω, η ονομαστική αξία της μετοχής είναι επτακόσιες σαράντα εννέα και εξήντα πέντε (749,65) δραχμές ή δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20) η καθεμία, το δε μετοχικό κεφάλαιο των τριακοσίων εβδομήντα οκτώ δις σαράντα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (378.040.649.250) δραχμών μειώθηκε κατά το ανωτέρω ποσό, ανερχόμενο πλέον σε τριακόσια εβδομήντα επτά δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (377.864.230.280) δραχμές ή ένα δισεκατομμύριο εκατόν οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.108.919.237,80) και διαιρούμενο σε πεντακόσια τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (504.054.199) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ως άνω.

δ) Με την από 17-10-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες διακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (95.770.297,81) από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που προήλθε κατά το ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (94.518.329,82) λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας κατά την 31-12-2000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2065/92, κατά δε το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.251.967,99) από το αδιάθετο αποθεματικό της προηγούμενης κεφαλαιοποίησης που είχε γίνει στις 31-12-1996, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις. Η ανωτέρω κεφαλαιοποίηση έγινε με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δεκαεννέα λεπτά του ευρώ (0,19). Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (1.204.689.535,61) διαιρούμενο σε πεντακόσια τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (504.054.199) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2,39) η κάθε μία.

ε) Με την από 17-06-2004 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά 30.579.811 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης 12.794.900 μετοχών, οι οποίες είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920 και μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής

και δεν πωλήθηκαν ούτε διανεμήθηκαν εντός των προβλεπομένων στο άνω άρθρο προθεσμιών. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εννέα χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (1.174.109.724,61) και διαιρείται σε τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα εννιά (491.259.299) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2,39) η κάθε μία.

στ) Με την από 6-7-2005 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά 1.616.643,80 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης 676.420 μετοχών, εκ των οποίων είχαν αγορασθεί από την Εταιρεία οι 531.870 και οι 144.550 είχαν μεταφερθεί στην Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης όπου είχαν αποκτηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν.2190/1920 και μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής και δεν πωλήθηκαν ούτε διανεμήθηκαν εντός των προβλεπομένων στο άνω άρθρο προθεσμιών. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (1.172.493.080,81) και διαιρείται σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα εννιά (490.582.879) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2,39) η κάθε μία.

ζ) Με την από 31-7-2006 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε κατά 1.033.651,10 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο, λόγω ακύρωσης 432.490 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής και δεν πωλήθηκαν ούτε διανεμήθηκαν εντός των προβλεπομένων στο άνω άρθρο προθεσμιών. Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (1.171.459.429,71) και διαιρείται σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα εννέα (490.150.389) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2,39) η κάθε μία.

η) Με την από 30.12.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά €215.666.171,16 μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής κατά σαράντα τέσσερα λεπτά (€0,44), λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγουμένων ετών σύμφωνα με το Ν.4172/2013. Συνεπεία της ανωτέρω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ και

ογδόντα επτά λεπτά (€1.387.125.600,87) και διαιρείται σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα εννέα (490.150.389) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€ 2,83) η κάθε μία.

Άρθρο 5α
Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και δύνανται να είναι είτε κοινές ονομαστικές είτε προνομιούχες με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, η μετατροπή των κοινών σε προνομιούχες ή το αντίστροφο, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία θα προσδιορίζεται η έκταση, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις άσκησης του κάθε προνομίου. Το προνόμιο μπορεί να συνίσταται ιδία:
   α) Στη μερική ή ολική απόληψη του διανεμόμενου μερίσματος, πριν από τις κοινές μετοχές.
   β) Στην απόληψη μερίσματος για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος στους κυρίους των κοινών μετοχών.
   γ) Στο δικαίωμα προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας.
   δ) Στην απόληψη σταθερού μερίσματος
   ε) Στη συμμετοχή εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας.
   στ) Στην κατά προτεραιότητα συμμετοχή στα κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση προνομιούχων μετοχών ή τη μετατροπή των κοινών μετοχών σε προνομιούχες και αντίστροφα, εφόσον ο νόμος δεν απαιτεί τη ρύθμισή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 6
Αυξήσεις Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίζει αυτό, με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασής της:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

β) Να εκδίδει ομολογιακά δάνεια για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Οι αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση με τους παραπάνω τρόπους του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της άνω παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών ή για την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 7
Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 8
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο άρθρο 12, το οποίο διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση των μελών του είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
   Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επίτευξη του σκοπού της, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα και ενδεικτικά το Δ.Σ:
   α) Εισηγείται όλα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.
   β) Καταρτίζει και εγκρίνει, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών.
   γ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, όποτε τούτο προβλέπεται από το νόμο ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.
   δ) Εγκρίνει τη στρατηγική της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των διεπιχειρησιακών συνεργασιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην Ελληνική και διεθνή αγορά.
   ε) Ενημερώνεται συστηματικά για την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της με σκοπό την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
   στ) Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και την συμμετοχή σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό και εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος Καταστατικού.
   ζ) Αποφασίζει για την ίδρυση υποκαταστημάτων και Γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
   η) Αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών και την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που του χορηγεί με απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτή η εξουσιοδότηση με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 6 του παρόντος.
   θ) Αποφασίζει ελευθέρως για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες μετοχές, προσδιορίζοντας με την απόφασή του το ύψος του δανείου, το είδος και τους όρους αυτού.

3. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας ή σε τρίτους ή σε Επιτροπές, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αναθέσεως αυτής με απόφασή του, όπως ενδεικτικά επί θεμάτων:
   i. οικονομικής φύσεως
   ii. συνδρομητών εν γένει, όπως παραπόνων – αιτημάτων και καταγγελιών συμβάσεων συνδρομητών
   iii. σχετικών με την εργατική νομοθεσία, την υγιεινή και την ασφάλεια των απασχολουμένων στην Εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
   iv. πνευματικής ιδιοκτησίας, σε περίπτωση που προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της δημιουργίας αρχείων, αποθήκευσης, επεξεργασίας, μετάδοσης ή διάθεσης πνευματικών έργων χωρίς άδεια των δημιουργών μέσω πληροφορικών συστημάτων ή του πληροφορικού εξοπλισμού που διαθέτει ή χρησιμοποιεί η Εταιρεία,

v. σχετικών με την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και περί απορρήτου των επικοινωνιών,
vi. σχετικών με την τήρηση των αγορανομικών διατάξεων που αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Εταιρείας,
vii. που αφορούν προϊόντα ή /και υπηρεσίες της Εταιρείας ή /και τρίτων που παρέχονται μέσω των δικτύων της Εταιρείας
viii. σχετικών με την τήρηση των εκάστοτε Πυροσβεστικών ή αστυνομικών ή εν γένει διοικητικών διατάξεων για τη λειτουργία των καταστημάτων της και εν γένει των εγκαταστάσεών της, τεχνικών ή μη.
ix. για την υποβολή κάθε είδους μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών, εγκλήσεων και υπομνημάτων ενώπιον πάσης Αρχής, ανακριτικού υπαλλήλου και Δικαστηρίου για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, για τη δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής λόγω τέλεσης σε βάρος της αξιόποινων πράξεων, την υποβολή αιτήματος επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για οποιοδήποτε ποσό, με επιφύλαξη ή μη, για την υποβολή δήλωσης ότι η Εταιρεία επιθυμεί ή ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των δραστών, καθώς και την ανάκληση των δηλώσεων αυτών, αλλά και των εγκλήσεων, για την υποβολή προσφυγών κατά Εισαγγελικών Διατάξεων, για την υποβολή αιτημάτων ανάκλησης Εισαγγελικών παραγγελιών προς την Εταιρεία, για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων δικαστικών συμβουλίων και αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, για τον διορισμό δικηγόρων ή τρίτων φυσικών προσώπων με τις αυτές εντολές ή/και ως αντικλήτων της Εταιρείας και γενικά για να ασκούν όλα τα δικαιώματα που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με την ποινική διαδικασία

β) Οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο, δύνανται να εκχωρηθούν περαιτέρω από τους ορισμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπους, σε στελέχη της Εταιρείας ή τρίτους, εφόσον προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αυτή στην σχετική απόφαση εκχώρησης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους και δεσμεύσεις που θα αναφέρονται στην απόφαση αυτή.

γ) Πέραν των οριζομένων στις υποπαραγράφους α) και β) της παρούσης παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος, εφόσον τις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κατέχουν διαφορετικά πρόσωπα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με ειδική προς τούτο απόφασή του, να συστήσει, κατόπιν γραπτού αιτήματος του Διευθύνοντος Συμβούλου, τετραμελή Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία μπορεί να αναθέτει το σύνολο των εξουσιών, καθηκόντων, δικαιωμάτων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων του, εξαιρουμένων (1) εκείνων που συνιστούν Ειδικά Θέματα, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 4 , (2) εκείνων που έχουν ανατεθεί στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, (3) της συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, (4) της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (5) του διορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και (6) εκείνων των θεμάτων που δεν δύνανται

να αποτελέσουν αντικείμενο αναθέσεως βάσει διατάξεων αναγκαστικού δικαίου. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από αυτήν, ρητώς προβλεπομένου σε κάθε περίπτωση ότι το σύνολο των αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εισηγήσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4. Παρά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 8 και στο άρθρο 12 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να αναθέτει τις εξουσίες διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης επί οιουδήποτε εκ των ακολούθων θεμάτων («Ειδικά Θέματα»):

   (α) Όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την Εταιρεία ή οιαδήποτε εταιρεία περιλαμβάνεται στις εκάστοτε ετήσιες ή ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας («Όμιλος ΟΤΕ») και αφορούν:

   (i) Στη διάλυσή της, τη θέση της σε εκκαθάριση και στον ορισμό εκκαθαριστών.

   (ii) Σε οποιοδήποτε εταιρικό μετασχηματισμό, όπως ενδεικτικά στη μετατροπή, τη συγχώνευση με άλλη εταιρεία, τη συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας, τη διάσπαση, με οποιαδήποτε μορφή και αν αυτή πραγματοποιείται, ή την απόσχιση κλάδου ή κλάδων, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών σε τομείς στρατηγικής σημασίας του Ομίλου ΟΤΕ.

   (iii) Σε οποιαδήποτε μεταφορά, μεταβολή ή μετατροπή, οποιαδήποτε εκχώρηση, παροχή ως εγγύηση, καθώς και σε οποιαδήποτε μεταβολή ή αλλαγή του προορισμού των στρατηγικής σημασίας στοιχείων του ενεργητικού οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου ΟΤΕ και των βασικών δικτύων και υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, καθώς και για την ασφάλειά της.

   (β) Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας προκειμένου να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

   (γ) Όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και σχετίζονται με την Εταιρεία.

   (δ) Της λήψης απόφασης για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στη γενική συνέλευση των μετόχων εταιρείας που περιλαμβάνεται στον Όμιλο ΟΤΕ («Εταιρεία Ομίλου ΟΤΕ») επί θεμάτων που άπτονται της τροποποίησης του σκοπού των Εταιρειών Ομίλου ΟΤΕ, όπως αυτός περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα των καταστατικών τους, πέραν του πεδίου δραστηριοτήτων του Ομίλου ΟΤΕ, με την επιφύλαξη ότι το παρόν Ειδικό Θέμα αφορά σε εκείνες από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ που δραστηριοποιούνται σε

βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας (περιλαμβανομένων υπηρεσιών επίγειων συνδέσεων, κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου), εξαιρουμένων, ωστόσο, των πρώην θυγατρικών της COSMOTE στην ΠΓΔΜ και στο Μαυροβούνιο. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, το παρόν Ειδικό Θέμα δεν θα ισχύει για (i) μελλοντική επέκταση του σκοπού οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ λόγω προσθήκης νέων υπηρεσιών και προϊόντων και (ii) αλλαγές στο σκοπό λόγω αναδιοργάνωσης του καταμερισμού των δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου ΟΤΕ, εφόσον οι συγκεκριμένες δραστηριότητες παραμείνουν εντός του Ομίλου ΟΤΕ υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της Εταιρείας.

(ε) Οποιασδήποτε τροποποίησης στην καταστατική έδρα και τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην Ελλάδα.

(στ) Σε επίπεδο της Εταιρείας ή οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία (δυνάμει της άσκησης από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εν λόγω Εταιρείας Ομίλου ΟΤΕ ή άλλως πως) της διανομής οιασδήποτε μορφής έκτακτου μερίσματος ή έγκρισης επαναγοράς μετοχών, που, καθεμία διανομή ή έγκριση, θα είχε ως αποτέλεσμα pro forma Καθαρό Χρέος προς EBITDA συνεχούς δωδεκαμήνου άνω του 1.75x.

(ζ) Της διανομής προμερισμάτων, σε επίπεδο Εταιρείας ή οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ (δυνάμει της άσκησης από την Εταιρεία των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εν λόγω Εταιρείας Ομίλου ΟΤΕ ή άλλως πως) η οποία δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία.

(η) Της ανάληψης (1) οιουδήποτε εξωτερικού χρηματοοικονομικού δανεισμού (εξαιρουμένου οιουδήποτε ενδο-ομιλικού δανεισμού μεταξύ αφενός εταιρειών που ανήκουν σε όμιλο εταιρειών μετόχου της Εταιρείας, με συμμετοχή 25% επί του μετοχικού της κεφαλαίου τουλάχιστον, και αφετέρου των Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ), ο οποίος (χρηματοοικονομικός δανεισμός) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υποπαραγράφου (ιε) του παρόντος άρθρου και ο οποίος, σε ατομική βάση ή σε καθαρή (σε σχέση με εξοφλήσεις) συνολική βάση, υπερβαίνει, καθ' οιανδήποτε στιγμή, το συνολικό χρηματοοικονομικό δανεισμό της Εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Μαρτίου 2008, κατά ποσό πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) Ευρώ ή (2) χρηματοοικονομικού δανεισμού οιουδήποτε ποσού, μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας ή ανταλλάξιμου με ίδιες μετοχές της Εταιρείας ή με μετοχές Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ.

(θ) Αλλαγών ως προς τις εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου.

(ι) Αλλαγών ως προς τις εξουσίες που έχουν εκχωρηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 (γ) του παρόντος άρθρου.

(ια) Αλλαγής της χώρας (δηλαδή της Ελλάδας) όπου λειτουργεί το χρηματιστήριο όπου εισήχθησαν το πρώτον οι μετοχές της Εταιρείας.

(ιβ) Μίας ή περισσότερων διαθέσεων ή αποκτήσεων από την Εταιρεία ή/και από οιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, της οποίας (διάθεσης ή απόκτησης) η αξία, είτε σε ατομική βάση είτε σωρευτικά κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία η εν λόγω διάθεση ή απόκτηση προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, κατά περίπτωση, ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 20% (i) του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού (εξαιρουμένων των άϋλων στοιχείων [φήμης/goodwill]) της Εταιρείας ή (ii) του συνόλου των εσόδων της Εταιρείας, οποιοδήποτε όριο υπό (i) ή (ii) καλύπτεται πρώτο, όπως η αξία των εν λόγω στοιχείων ή το ποσό των εσόδων (σε ετήσια βάση) απεικονίζεται στις πλέον πρόσφατες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου (ιβ), θα θεωρούνται ως διάθεση ή απόκτηση και οι συγχωνεύσεις, οι εταιρικοί μετασχηματισμοί, οι αποσχίσεις και οι διασπάσεις σε επίπεδο οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ, συνεπεία των οποίων μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία υπερβαίνει το ως άνω όριο, μεταβιβάζεται σε ή αποκτάται από Εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

(ιγ) Οποιωνδήποτε αλλαγών στην εταιρική επωνυμία (i) «ΟΤΕ» και (ii) στην επωνυμία οποιασδήποτε Εταιρείας του Ομίλου ΟΤΕ, στο βαθμό που, στην τελευταία περίπτωση, η εν λόγω επωνυμία περιλαμβάνει τη λέξη ή το λογόγραμμα/συνθετικό «οτε».

(ιδ) Οποιωνδήποτε αλλαγών στα εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ.

(ιε) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, της κατάρτισης ενδο-εταιρικών συναλλαγών μεταξύ εταιρειών που ανήκουν σε όμιλο εταιρειών μετόχου της Εταιρείας με συμμετοχή 25% επί του μετοχικού της κεφαλαίου τουλάχιστον και Εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) Ευρώ, του εν λόγω ποσού αναπροσαρμοζόμενου κατά τον μέσο όρο του ετήσιου πληθωρισμού (σε σχέση με τον δείκτη τιμών του ΟΟΣΑ ως προς την Ελλάδα).

Άρθρο 9
Εκλογή Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 έως 11 μέλη τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρείας.
   Τα μέλη του ΔΣ διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των

μετόχων, η οποία κάθε φορά προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών και ορίζει τα εξ αυτών ανεξάρτητα μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, για τρία (3) χρόνια. Η θητεία τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, αρχίζει την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση και λήγει κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους κατά το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί η τριετία από την εκλογή.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης ενός ή περισσοτέρων μελών πριν από την λήξη της θητείας τους, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε εκλέγουν, εφόσον είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον πέντε (5), αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των μελών που αντικαθίστανται και ορίζουν την ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού, είτε συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας άνευ εκλογής αντικαταστάτη ή αντικαταστατών. Αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει περιληφθεί μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Οι ενέργειες μέλους που αντικαθιστά παραιτηθέν ή εκλιπόν μέλος, παραμένουν ισχυρές ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει την εκλογή του.

5. Το μέλος εκπίπτει αν δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες. Η έκπτωση από το αξίωμά του θα διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την συμπλήρωση των άνω προϋποθέσεων έκπτωσης.

6. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους γίνεται εγγράφως και επιφέρει τα αποτελέσματά της όταν περιέλθει στην Εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

7. Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, λοιπών παροχών καθώς και οι όροι παροχής υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ανήκουν στο προσωπικό της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους σ' αυτό, λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής τους θέσης και δεν δικαιούνται της αποζημιώσεως την οποία λαμβάνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, γίνεται στην πρώτη συνεδρίασή του, που συγκαλείται μετά από κάθε εκλογή μελών του από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε περίπτωση κενώσεως θέσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου Δ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζονται και οι ιδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ως μη εκτελεστικά, τα μέλη τα οποία έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα. Σε κάθε περίπτωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ορισθέντα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ανεξάρτητα μέλη, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, εξακολουθούν να έχουν την ίδια ιδιότητα, εκτός και αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους αυτής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επανακαθορισθεί η ιδιότητά τους. Η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται από οποιοδήποτε παρόν μέλος του. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στις επόμενες συνεδριάσεις του, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από τον Πρόεδρό του.

2. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Αν και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. επίσης απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος, ή σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και διευθύνει τις εργασίες του.

4. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών, στην οποία προσδιορίζονται με τρόπο συγκεκριμένο τα προτεινόμενα προς συζήτησιν θέματα, ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, επτά (7) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος εγγράφει τα θέματα που ζήτησαν τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη ως και οποιοδήποτε άλλο κατά την κρίση του θέμα.

5. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της έναρξης της συνεδρίασης.

6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στις παραγράφους 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου, το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τα μισά πλέον ενός από το σύνολο των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των μελών δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνον ένα Σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων, εκτός και αν από το νόμο ή το καταστατικό ορίζεται διαφορετικά.

7. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί οιουδήποτε εκ των Ειδικών Θεμάτων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού, απαιτείται απαρτία τουλάχιστον οκτώ (8) παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτών των θεμάτων λαμβάνονται με πλειοψηφία επτά (7) θετικών ψήφων εκ του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών. Εφόσον η εν λόγω απαρτία δεν επιτυγχάνεται, συγκαλείται εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν οπότε και θα απαιτείται απαρτία έξι (6) μελών, τουλάχιστον. Στην περίπτωση αυτή αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία πέντε (5) θετικών ψήφων εκ του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μελών.

8. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που (i) τροποποιεί τις εξουσίες, καθήκοντα, δικαιώματα, ευθύνες και αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3(γ) του άρθρου 8 του παρόντος Καταστατικού, ή (ii) ανατρέπει απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα έχει ληφθεί στο πλαίσιο των εξουσιών της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παριστάμενων ή εκπροσωπουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων των θεμάτων που αφορούν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και των Ειδικών Θεμάτων. Εάν οι ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας.

10. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, προσυπογράφονται στην τελευταία τους σελίδα από τα παριστάμενα μέλη και τον γραμματέα του ΔΣ και επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση ή σε επείγουσες περιπτώσεις

αυθημερόν. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή από τα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από ειδική υπηρεσία της Εταιρείας και ο γραμματέας δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου, και μετά από πρόσκληση του Προέδρου ο Νομικός Σύμβουλος και στελέχη της Εταιρείας ή και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή και τρίτοι, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που θα αποφασίσει το ίδιο.

Άρθρο 11
Ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 12
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των προγραμμάτων, προϋπολογισμών και στρατηγικών σχεδίων που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα και εξουσία που ασκεί κατά την κρίση του είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίων να αποφασίζει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία επί παντός θέματος που αφορά στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας πλην: (i) θεμάτων επιφυλασσομένων υπέρ της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας και (ii) των Ειδικών Θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος. Ενδεικτικά, δύναται να ανατεθεί η εξουσία:

α) Να συμμετέχει, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος.

β) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τις κοινοπρακτούσες Εταιρείες και επιχειρήσεις και σε κάθε άλλη κοινή με άλλους επιχειρηματική δράση, εντός και εκτός Ελλάδος.
γ) Να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση του σκοπού της Εταιρείας.
δ) Να αποφασίζει και υπογράφει συμβάσεις αντικειμένου, μέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
ε) Να αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού.
στ) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διαπραγμάτευση και σύναψη επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς και κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) και κάθε άλλου αρμόδιου οργάνου, φορέα και αρχής.

Άρθρο 13
Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Την Εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστηρίων, πάσης Αρχής και εξωδίκως, ο Διευθύνων Σύμβουλος για κάθε πράξη είτε αυτή ανήκει στην δική του αρμοδιότητα είτε στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας αυτοπροσώπως ή παρέχοντας σε τρίτους την πληρεξουσιότητα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, με απόφασή του, εκτός εάν εκ του νόμου απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος.
Εάν επιβάλλεται στην Εταιρεία αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκπρόσωπου ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, η εμφάνιση θα γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή υπάλληλο της Εταιρείας που θα ορίζει με απόφασή του ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 14
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, στην ανώτατη διοίκηση και στους συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, καθώς και στο προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντικά Στελέχη, υπάλληλοι ή

αντιπρόσωποι Εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η Εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή να κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο Εταιρείας άλλης μορφής, που έχει συναφείς σκοπούς. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν αφορούν τη συμμετοχή στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

2. Κάθε μέτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 16
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 17
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται από εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τους. Για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση που αποφασίζει και για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στην έδρα της Εταιρείας και δημοσιεύεται όπως επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 18
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν όσοι αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και νομιμοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση ύστερα από άδειά της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις διατάξεις του νόμου έχουν εκδηλώσει τη βούλησή τους να λάβουν μέρος στη συνεδρίασή της, με την εκ των προτέρων διάθεση σε αυτούς σχετικών ψηφοδελτίων. Η διαδικασία θα προσδιορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων καθώς και τον τρόπο αποστολής προς τους μετόχους, συμπλήρωσης και παραλαβής από την Εταιρεία των ψηφοδελτίων.
   4. Όταν αποφασιστεί η ως άνω διαδικασία, οι μέτοχοι που θα ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν, θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία με τον τρόπο που θα ορίζει η διαδικασία αυτή και στον χρόνο που προβλέπεται από το νόμο, όπως κάθε φορά θα ισχύει.

Άρθρο 19
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.
   Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 20
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
   α) Συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
   β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που από το νόμο ή το καταστατικό ρυθμίζονται διαφορετικά
   γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.
   δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
   ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
   στ) Περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος.
   ζ) Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού.
   η) Τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 21
Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται αυτός που τον αναπληρώνει κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 του παρόντος. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 22
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του

Άρθρο 23
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με ειδική ονομαστική ψηφοφορία, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών του άρθρου 25 παρ. 1 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρος στις προβλεπόμενες εκ του νόμου περιπτώσεις ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι της Εταιρείας.

Άρθρο 24
Δικαιώματα μετόχων

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 25
Τακτικός έλεγχος. Ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν αυτές ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει εκδοθεί από αυτόν πιστοποιητικό ελέγχου.
   Επίσης, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να έχουν αυτές υποβληθεί σε επισκόπηση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει συνταχθεί από αυτόν έκθεση επισκόπησης.
   Το πιστοποιητικό ελέγχου και οι εκθέσεις επισκόπησης περιέχουν τις αναφορές που κάθε φορά προβλέπει ο νόμος και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού.

2. Για τον σκοπό αυτό εκλέγεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μια εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται εγγράφως προς την εκλεγείσα εταιρεία, η οποία ορίζει εντός μηνός από τη λήψη της εντολής έναν ή περισσότερους ελεγκτές στους οποίους αναθέτει την ευθύνη του ελέγχου.

3. Ο ορισθείς για τον τακτικό έλεγχο σύμφωνα με τα ανωτέρω ορκωτός ελεγκτής λογιστής παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης για τον έλεγχο της οποίας έχει ορισθεί. Η εκλεγείσα εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, δύναται να αναθέτει το έργο του τακτικού ελέγχου σε περισσότερους του ενός ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη αναλαμβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον οι ορισθέντες ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι και υπογράφουν από κοινού τις εκθέσεις ελέγχου και επισκόπησης ως και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή κατάσταση.

4. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κατά τη διάρκεια της χρήσης οφείλει να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και για το σκοπό αυτό λαμβάνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.

5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει να παρίσταται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχει κάθε πληροφορία που θα του ζητείται σχετικά με τον έλεγχο της Εταιρείας.

Άρθρο 26
Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 27
Οικονομικές Καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και οι αντίστοιχες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και ενδιάμεσες) συντάσσονται και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρεία, ως εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό καθώς και σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.

Άρθρο 28
Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 29
Καταβολή Μερίσματος

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας μετά την έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 30
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

Η Εταιρεία λύεται:

α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
γ) εάν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως,
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ή θα προβλεφθεί από το νόμο.

Άρθρο 31
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 30 παρ. 1α του παρόντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στην περίπτωση του εδαφίου του άρθρου 30 παρ. 1β του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
   Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά θα ισχύει, καθώς και από τις διατάξεις όσων άλλων ειδικών νόμων δεσμεύουν την Εταιρεία**.**