Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 24/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 638217

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **123782001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39337/01NT/B/97/217**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **804377**, η από **08/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 123782001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39337/01NT/B/97/217) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της και συγκεκριμένα η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αγίου Δημητρίου (Λ. Βουλιαγμένης 338) στον Δήμο Αθηναίων (Ευρυμέδοντος αριθ. 4).

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 Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
1. PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.
Ευρυμέδοντος 4, 10435, Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.».

Άρθρο 1ο <u>Σύσταση - Επωνυμία</u>

Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.».

Άρθρο 2ο <u>Σκοπός</u>

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, κατασκευή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία συστημάτων πληροφορικής, δικτυακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς οιουδήποτε είδους μηχανημάτων και εργαλείων, επιστημονικών ή και εργαστηριακών συσκευών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρο-οπτικών, οπτικών μηχανημάτων και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω ειδών καθώς και η ανάπτυξη, διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, που είναι δυνατόν να παρέχονται και μακρόθεν μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων υψηλής ταχύτητας («ευρυζωνικών δικτύων»).

Στο πλαίσιο του σκοπού της στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω:

- Η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών των ανωτέρω ειδών και η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που κατασκευάζουν ή και εμπορεύονται τα ανωτέρω είδη.
- Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική, η παροχή συμβουλών σχετικών με την επιστήμη και τεχνολογία της πληροφορικής καθώς και η παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών επί παντός θέματος της αρμοδιότητος Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους ΤΕΕ.
- Η ανάληψη και εκτέλεση έργων από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για την ανάδειξη προμηθευτών ή χορηγών για τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στους εταιρικούς σκοπούς καθώς και την εκτέλεση τέτοιων έργων προμηθείας.
- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, που στηρίζονται στην χρήση λογισμικού (software) ή / και υλικού (hardware) που ανήκει στην Εταιρεία και λειτουργεί με την ευθύνη αυτής, με τρόπο που καλύπτει τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε πελάτη-λήπτη της υπηρεσίας.
- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών που προωθούν την επίτευξη των στόχων Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, λήπτες των εν λόγω υπηρεσιών.
- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για απομακρυσμένη αποθήκευση και επανάκτηση εφαρμογών και δεδομένων σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί να γίνει για οποιοδήποτε λόγο από τον λήπτη της εν λόγω υπηρεσίας (remote Backup services και Disaster Recovery services).
- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για διαδραστική ενημέρωση (interactive TV, web casting, Video/News on Demand κλπ).
- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για εκπαίδευση και επιμόρφωση (e-learning).
- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας (e-health).
- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας (e-gaming, Music on Demand, Video on Demand, Movies on Demand, Web TV, Virtual Reality applications κλπ).
- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για εφαρμογές που σχετίζονται με τηλε-συνεργασία και εργασία εξ' αποστάσεως (video conferencing, telecommuting, κλπ).

- Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών σχετικά με επιχειρηματικές εφαρμογές (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), τραπεζικές και χρηματο-οικονομικές εφαρμογές (e-banking / e-trading) κλπ.

Επίσης στις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

- Παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη και διάθεση παντός είδους ευρυζωνικής εφαρμογής.
- Σύνταξη μελετών για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων, όπως επίσης και η υλοποίηση των μελετών, εφόσον αυτό ζητηθεί.
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη, βελτίωση, παραγωγή, προμήθεια, χρήση, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εμπορία, συντήρηση, υλοποίηση και διαχείριση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών.
- Απόκτηση κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσης ή εκμετάλλευσης περιεχομένου που σχετίζεται με ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές, μέσω αγοράς, μίσθωσης, αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης οίκων, ως και το δικαίωμα διάθεσης εξοπλισμού, λογισμικού, μέσων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, πνευματικών δικαιωμάτων, μεθοδολογιών και άλλων προϊόντων σχετικών με ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές.
- Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους τομείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων ή και συναφών με αυτούς.
- Η άσκηση κάθε συναφούς με τα ανωτέρω εργασίας / δραστηριότητας που αφορά και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρίας και την οποία ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
- Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχετικούς με έργα πληροφορικής, με υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική και με πληροφορικά συστήματα και τηλεπικοινωνίες, με ευρυζωνικές υπηρεσίες, είτε μόνη είτε με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και εν γένει οργανισμούς και φορείς, καθώς και η εν γένει συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.
- Η συμμετοχή σε εθνικά και Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα προγράμματα / Έργα και η εκπόνηση / υλοποίηση οποιωνδήποτε επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών μελετών που σχετίζονται με τη δημιουργία και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών πληροφορικής που αξιοποιούν τα ευρυζωνικά δίκτυα.
- Η οργάνωση του τρόπου προβολής και προώθησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και σχετικών δραστηριοτήτων και ο συνδυασμός των αναγκαίων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους παραγόντων (merchandising).
- Η προώθηση, διακίνηση, και εκμετάλλευση προϊόντων και υπηρεσιών και η διενέργεια, ανάπτυξη και προαγωγή των οποιασδήποτε μορφής και περιεχομένου πωλήσεων που σχετίζονται με ευρυζωνικές υπηρεσίες και προϊόντα.
- Η ανάληψη προγραμμάτων και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με χορηγίες οποιαδήποτε μορφής που σχετίζονται με ευρυζωνικές εφαρμογές.
- Η ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών, αθλητικών, θρησκευτικών κλπ. δραστηριοτήτων σχετικών με εφαρμογές ευρυζωνικών υπηρεσιών (video applications, virtual reality applications).

Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρία μπορεί:
1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά ή να εξαγοράζει επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.
3) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, εκθέσεις ή γραφεία οπουδήποτε και γενικά να προβαίνει σε κάθε είδους ενέργειες που είναι χρήσιμες ή πρόσφορες για την επίτευξη και την ανάπτυξη των σκοπών της εταιρίας.
4) Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόληση στην Εταιρία ή στις εταιρείες ή στις κοινοπραξίες που συμμετέχει ή και σε τρίτους και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους.
5) Να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της, να παρέχει δάνεια καi εγγυήσεις προς τρίτους, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις από αναγνωρισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα και το ΤΣΜΕΔΕ, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, ομόλογα, ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα, ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρίας.

Άρθρο 3ο Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής.

Άρθρο 4ο Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της από την αρμόδια Νομαρχία και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2047. Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της δύναται να συντομευτεί ή να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, καλύφθηκε δε ολοσχερώς κατά μεν το ποσόν των είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000) δραχμών τα οποία κατά ένα μέρος αποτελούνται από καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ύψους (2.000.0000) δραχμών της μετασχηματισθείσης ετερορρύθμου εταιρίας Δ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε.Ε. και κατά ένα μέρος από καταθέσεις εταίρων της για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου ύψους (20.000.000) δραχμών , κατά δε το ποσόν των δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους των φορολογηθέντων και μη αναληφθέντων κερδών των εταίρων, κατανεμήθηκε δε σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης (Φ.Ε.Κ. - Τ. Α.Ε. & ΕΠΕ 8200/24-11-1997).

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 1998 αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με άμεση καταβολή μετρητών. Για την αύξηση κεφαλαίου εκδόθηκαν τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης (Φ.Ε.Κ. - Τ.Α.Ε. & ΕΠΕ 253/19-01-1999).

Στη συνέχεια το σχηματισθέν μετοχικό κεφάλαιο των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών το οποίο διαιρείτο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100), με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 1ης Δεκεμβρίου 1999, αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες (20.430.000) δραχμές ως εξής:
α) Δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους των μη διανεμηθέντων κερδών χρήσεως 1997 που εμφανίζονται στο λογ/μό «αποτελέσματα χρήσεως εις νέον», ήτοι δραχμές ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) με έκδοση δέκα έξι χιλιάδων νέων

ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100) οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους ήδη κατόχους των παλαιών μετοχών της εταιρίας την 1η Δεκεμβρίου 1999 με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε εκατό (100) παλαιές και

β) Δια καταβολής μετρητών τριάντα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων (30.128.000) και εκδόσεως εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (188.300) νέων μετοχών στην τιμή υπέρ το άρτιο των δραχμών εκατόν εξήντα (160) και ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100), αυξανομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές δέκα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (18.830.000) και σχηματιζομένου ούτω «αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», δραχμές έντεκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες (11.298.000). Για τις ανωτέρω εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (188.300) ανώνυμες μετοχές παραιτήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Δεκεμβρίου 1999 του δικαιώματος προτιμήσεώς τους οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας (Φ.Ε.Κ. -Τ. Α.Ε. & ΕΠΕ 335/17-01-2000).

Το ανωτέρω σχηματισθέν μετοχικό κεφάλαιο των δραχμών εκατό εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (100.430.000) που διαιρείτο σε ένα εκατομμύριο τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (1.004.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές εκατό (100), με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, της 30ης Ιουνίου 2001, χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου, αυξήθηκε δι΄ αποφάσεών της διαδοχικά ως εξής:

α) Με την έκδοση οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα (804.710) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100) που διατέθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Από τις παραπάνω μετοχές, τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (487.670) διατέθηκαν στους παλαιούς μετόχους αναλόγως των κατεχομένων απ' αυτούς μετοχών και καλύφθηκε άμεσα η αξία όλων σε μετρητά. Οι υπόλοιπες τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες σαράντα (317.040) διατέθηκαν στον κ. Τσαγκάρη Μιχ. Ανδρέα, ο οποίος για την κάλυψη της αξίας τους, 1ον) μεταβίβασε τις έπ' ονόματί του δέκα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (10.560) ονομαστικές μετοχές της εταιρίας «PERFORMANCE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Αγησιλάου 48, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές χίλιες τριακόσιες εξήντα τρεις (1.363) και οι οποίες αποτιμήθηκαν με την υπ' αριθμ. 6500/29-6-01 Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του Άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 4621/14-6-01 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών σε πραγματική αξία δραχμές δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (2.858) η κάθε μία, ήτοι συνολικής αξίας δραχμές τριάντα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (30.180.480) και 2ον) κατέθεσε άμεσα μετρητά τα υπόλοιπα, ήτοι δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (1.523.520) και

β) Με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (55.940) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100), στην υπέρ το άρτιο τιμή των εκατόν ογδόντα (180) δραχμών, της αξίας των καλυφθείσης άμεσα με μετρητά. Για τις ανωτέρω πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (55.940) νέες ανώνυμες μετοχές παραιτήθηκαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001 του δικαιώματος προτιμήσεώς τους οι παλαιοί μέτοχοι υπέρ του κ. Τσουκάλη Νικ. Γεωργίου. Έτσι με τις δύο διαδοχικές ως ανωτέρω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001 (Φ.Ε.Κ. -Τ. Α.Ε. & ΕΠΕ 8061/13-09-2001), το μεν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα έξι εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες (86.065.000) ο δε αριθμός των μετοχών κατά οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (860.650) και σχηματίσθηκε επί πλέον αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δραχμές τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (4.475.200).

Μετά από τα παραπάνω το μεν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (186.495.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (1.864.950) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές εκατό (100), το δε σχηματισθέν αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σε δραχμές δεκαπέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (11.298.000+4.4475.200=15.773.200).

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Μαΐου 2002, η οποία τροποποίησε και το παρόν άρθρο περί κεφαλαίου του Καταστατικού, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 12.177,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπέρ το άρτιο αποθεματικού της Εταιρίας και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,29 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Ταυτόχρονα αποφάσισε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ. Η ονομαστική αξία της μετοχής είναι πλέον 0,30 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται, κατόπιν των ανωτέρω, σε 559.485 ευρώ και θα εκφράζεται από εδώ και στο εξής σε ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (1.864.950) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαΐου 2005, η οποία τροποποίησε και το παρόν άρθρο του Καταστατικού, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 445.515,00 με έκδοση 1.485.050 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 με κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Ευρώ 34.112,05 όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 31-12-2004 β) των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 20 του Ν. 1892/90 Ευρώ 77.421,45 των χρήσεων 1998-1999-2000 (Χρήση 1998 € 31.401,32 + Χρήση 1999 € 24.651,50 + Χρήση 2000 € 21.368,63 = 77.421,45 Ευρώ) και γ) μέρους του υπολοίπου των κερδών χρήσεως εις νέο και συγκεκριμένα κατά το ποσό των Ευρώ 333.981,50 εκ του συνολικού ποσού των Ευρώ 334.708,48 όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 31-12-2004.
Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.005.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3.350.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Σεπτεμβρίου 2005, η οποία τροποποίησε και το παρόν άρθρο του Καταστατικού, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα (116.814,00) ευρώ με έκδοση τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (389.380) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης των 2,26 ευρώ, της αξίας των καταβλητέα τοις μετρητοίς.
Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα (1.121.814,00) ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρεμένο σε (3.739.380) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και σχηματίσθηκε επί πλέον αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 763.184,80 ευρώ.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-12-2005 το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 47.355,00, με την έκδοση 157.850 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20.

Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά στο ποσό των € 1.169.169,00, διαιρούμενο σε 3.897.230 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 2006, η οποία τροποποίησε και το παρόν άρθρο του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά € 3.528,00 με ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του λογαριασμού «Καταβλημένες διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση 11.760 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης.
Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε € 1.172.697,00 ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρεμένο σε 3.908.990 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, το δε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μειώθηκε κατά € 3.528,00 και ανέρχεται σε € 759.656,80.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

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

2.2 να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2.3 Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας, Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/20, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, 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 Ν.2190/20 όπως ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 6ο <u>Μετοχές</u>

1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και ονομαστικές. Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα μητρώα των κινητών αξιών της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».
2) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος Καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία που θα ισχύει κατά τον χρόνο αυτό.
3) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Εφόσον η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν γίνεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
4) Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εντάσσονται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή ως άλλως

ο νόμος εκάστοτε ορίζει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/20.
5) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/20.
6) Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.
Οι αποκτήσεις γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου με της ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,
β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 α,
γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.
Η ανωτέρω περίπτωση α΄ δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την Εταιρία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 ε του ΚΝ2190/1920.
Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 16 ΚΝ2190/20.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 16, 16 α, και 17 ΚΝ2190/19220

Άρθρο 7ο <u>Δικαιώματα μετόχων</u>

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κύριό της. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.
2). Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει πάντοτε κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε Μέτοχος ξεχωριστά ή ο διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως μετόχου ή οι δανειστές των μετόχων δεν δικαιούνται για οποιονδήποτε λόγο, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση ή διανομή της κινητής ή ακίνητης περιουσίας

της Εταιρείας. Οι υπογραφές της Εταιρείας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν πλήρες κύρος απέναντι σε όλα αυτά τα πρόσωπα.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν γενόμενης με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του ΚΝ2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο., σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Εάν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες επιστολές << επί αποδείξει>> που στέλνονται στους μετόχους.

4) Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, υποχρεούται το διοικητικό συμβούλιο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση νέων μετοχών. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ.30/1988(ΦΕΚ 13^{Α}).

Άρθρο 8ο <u>Δικαιώματα μειοψηφίας</u>

Στην μειοψηφία παρέχονται όλα τα δικαιώματα που ορίζουν τα άρθρα 39 και 40, 40α, 40β του Ν. 2190/20.

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με

δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πρίν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του ΚΝ.2190/1920, ως αυτό ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/20 , και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.
2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων**,** που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (3Ο) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ. 2190/20.
3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαναπό την Εταιρία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. 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 ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει.
4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται 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 του ΚΝ.2190/1920 ως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας

της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, με την οποία το δικαστήριο υποχρεώνει ή απαλλάσσει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές ή τα λοιπά έγγραφα δέσμευσης των τίλων τους εφόσον η εταιρία είναι εισηγμένη στην Κεφαλαιαγορά που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: 1) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/2Ο) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
1Ο) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του ΚΝ 2190/20, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 3Ο ημερών από την υποβολή της αίτησης.
11) Σε περίπτωση αίτησης οιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
12) 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 & 2 του άρθρου 28 ΚΝ.2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 9ο <u>Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης</u>

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) Παράταση της

διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, εκτός από την κατά άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη, που κατέχει το 100% των μετοχών της. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β του ΚΝ.219Ο/ 192Ο όπως ισχύουν. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στ) Εκλογή Ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο <u>Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης</u>

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Επίσης επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέλθει και σε άλλο, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (2Ο) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και έχουν ληφθεί οι εκάστοτε τυχόν προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις από τα θεσμικά όργανα μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4) Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην Ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής γίνεται εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εφόσον έχουν ληφθεί οι εκάστοτε τυχόν προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις από τα θεσμικά όργανα μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 11ο <u>Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.</u>

Α) Η πρόσκληση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα,με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής , καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι᾽αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η πρόσκληση της Γενικής

Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση θα δημοσιεύεται πριν από (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στο δε Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως προ (5) πέντε τουλάχιστον πλήρων ημερών, εκτός αν οι ημερομηνίες των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων μνημονεύονται στην αρχικώς νομίμως κατα το παρόν δημοσιευθείσα Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση.
β) Εφόσον τούτο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τις εισηγμένες εταιρίες και εφόσον έχουν ληφθεί οι εκάστοτε τυχόν προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις από τα θεσμικά όργανα μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η δημοσίευση της πρόσκλησης δύναται:

α)να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνα ή της πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρίας, ή

β) Να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με Δικαστικό Επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας της πρόσκλησης ή

γ) Να αντικατασταθεί με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν., και η πιστοποίηση παραλαβής του σχετικής ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γινεται με την παραλαβή από την εταιρία της αυτόματης ηεκτρονικής ειδοποίησης παραλαβής του σχετικού μηνύματος προς τον παραλήπτη(delivery receipt).

Β. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (1Ο) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την επ'αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία από την Εταιρεία είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12ο <u>Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση</u>

1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Οι ανήλικοι μέτοχοι, οι δικαστικά απαγορευμένοι μέτοχοι και τα νομικά πρόσωπα

αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5) Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, για να έχει μέτοχος το δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης βεβαίωση δέσμευσης των τίτλων του της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει, καθώς και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσωπείας.
6) Εφόσον τούτο δεν αντίκειται προς την κείμενη νομοθεσία για τις εισηγμένες εταιρίες και εφόσον έχουν ληφθεί οι εκάστοτε τυχόν προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις από τα θεσμικά όργανα μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι δυνατή η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς και η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψυφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο(2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου της παραγράφου αυτής είναι δυνατή εφόσον τούτο δεν αντίκειται προς την κείμενη νομοθεσία για τις εισηγμένες εταιρίες και εφόσον έχουν ληφθεί οι εκάστοτε τυχόν προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις από τα θεσμικά όργανα μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Άρθρο 13ο <u>Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.</u>

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 14ο <u>Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης</u>

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 (2Ο%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (2Ο) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (1Ο) ημέρες τουλάχιστον πριν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 15ο <u>Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.</u>

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας. δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 16 παράγραφος 6 του ΚΝ 2190/20, του άρθορυ 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες με διατάξεις άλλων νόμων ή στην περίπτωση που η αύξηση γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες. στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει, ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη Συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (2Ο) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (1Ο) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται 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 μέσα σε είκοσι (2Ο) τουλάχιστον ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (1Ο) μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4.Εν όσω οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο(1/5) ή 20% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
5) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.
6). Πέραν των οριζομένων στις παραγράφους 1-5 του παρόντος άρθρου, εφόσον το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) Zaitech Fund κατέχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου και διαχειριστή του μετόχου Α.Κ.Ε.Σ. Zaitech Fund για την έγκυρη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
α) εξαγορά της Εταιρίας ή συγχώνευση της Εταιρίας
β) αλλαγή σκοπού η επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας

Άρθρο 16ο <u>Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης</u>

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 17ο <u>Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.</u>

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 7 και 39 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα που αναγράφονται ρητώς στην ημερήσια διάταξη.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της τα οποία καταχωρίζονται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικα, ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση Μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 27 παρα. 2 του ΚΝ 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον εξουσιοδοτημένο αναπληρωτή του για την περίπτωση αυτή . Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλού αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο εξουσιοδοτημένο αναπληρωτή του ή τον κατά το άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού ορισθέντα Σύμβουλο ή Υπάλληλο της Εταιρείας.

Άρθρο 18ο <u>Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών</u>

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο για τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 219Ο/192Ο.

Άρθρο 19ο <u>Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πέντε (5) χρόνια, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
Ο εκπρόσωπος και διαχειριστής του επενδύσαντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, Α.Κ.Ε.Σ. Zaitech Fund, εφόσον τούτο κατέχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 3% στο μετοχικό κεφάλαιο, δύναται να διορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στο άρθρο 18 παρ. 3-5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Για το μέλος αυτό θα ισχύουν οι ίδιοι όροι που διέπουν τη συμμετοχή των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Άρθρο 20ο <u>Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 1Ο και 23α του Κ.Ν. 219Ο/192Ο, όπως ισχύουν.
3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο <u>Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο <u>Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου</u>

Σε περίπτωση που μέλη του Δ.Σ. παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί :

Α) Να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ανωτέρω μελών. Η εκλογή των μελών αυτών γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3) και για ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7Β Ν.2190/1920 ως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ή

Β) Να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως αυτός είχε πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Άρθρο 23ο <u>Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Κατ' εξαίρεση δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη της αποφάσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη**,** εφόσον τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις που τυχόν προβλέπονται από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, με πρόσκληση πού γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν αν ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη πού ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, πού μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των συμβούλων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο <u>Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία</u>

Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εξαιρετικά για την έγκυρη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
α) εξαγορά εταιρειών, εισηγήσεις στην Γενική Συνέλευση σχετικά με εξαγορά ή συγχώνευση της Εταιρίας,
β) εισηγήσεις στην Γενική Συνέλευση σχετικά με αλλαγή σκοπού η επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας,
γ) εισηγήσεις στην Γενική Συνέλευση σχετικά με διανομή μερίσματος μέχρι και την χρήση 2007,
δ) σύναψη συμβάσεων οποιασδήποτε μορφής με εταιρείες ειδικού φορολογικού καθεστώτος και υπεράκτιες,
ε) σύναψη συμβάσεων δανείων, που συνεπάγονται επιβάρυνση της εταιρίας με δάνεια χωρίς την παροχή εμπράγματων ασφαλειών ή ενεχύρων ή και κάθε είδους αντίστοιχης ή ισοδύναμης εγγύησης («μη εξασφαλισμένα δάνεια»), με το συντελεστή ιδίων κεφαλαίων (αριθμητής) προς τα μη εξασφαλισμένα δάνεια (παρανομαστής) μεγαλύτερου της σχέσης 1 προς 2,
απαιτείται παμψηφία του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο <u>Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου</u>

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 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 26ο <u>Αποζημίωση Συμβούλων - Δάνεια</u>

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και επικυρωθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 Ν.2190/1920 ως ισχύει, σε συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Κατ' εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των ανωτέρω προσώπων επιτρέπεται στις ειδικότερες περιπτώσεις και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 23α παρ.1 περ.β Ν.2190/1920 ως ισχύει.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 23α παρ.3 & 4 Ν.2190/1920 ως ισχύει. Η

απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τρίτους.

Άρθρο 27ο **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους ιδρυτές μετόχους για όσο χρόνο παραμένουν μέτοχοι, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ειδικά, επιτρέπεται στα προαναφερθέντα πρόσωπα η διενέργεια όλων των ανωτέρω πράξεων, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 219Ο/192Ο.
Η ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει, προκειμένου περί συμμετοχής στην διοίκηση θυγατρικών εταιριών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/1920.

Άρθρο 28ο **Ελεγκτές**

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 επ. του Κ.Ν.2190/20.
Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καθώς και τα δικαιώματα έκτακτου ελέγχου της Εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται από τα άρθρα 39 επ. του Κ.Ν.2190/20.

Άρθρο 29ο **Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Άρθρο 30ο **Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**

Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς του μετόχους καθώς και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο **Διάθεση κερδών**

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται ως ακολούθως:

Α) Αφαιρείται η κατά Ν.2190/1920 ως ισχύει, κράτηση για το σχηματισμό Τακτικού Αποθεματικού, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μετά την συμπλήρωση του οποίου η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και ξαναγίνεται υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό ήθελε μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού

κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών προ πάσης διανομής μερίσματος.
Β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν 148/1967 (Φ.Ε.Κ Α΄173/1967).

Γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών, το δε απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν λόγω ή εν μέρει για τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους κατά την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

Άρθρο 32ο <u>Λόγοι λύσης της Εταιρίας</u>

1) Η Εταιρία λύνεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 Ν.2190/1920 ως ισχύει, γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 Ν.2190/1920 ως αυτός ισχύει.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της Εταιρίας.
3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετήσει άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο <u>Εκκαθάριση</u>

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια

της εκκαθάρισης.
5) Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών που καθένας έχει.

Άρθρο 34ο <u>Γενική διάταξη</u>

1. Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

2. Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ. Ν. 219Ο/192Ο. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ. Ν. 219Ο/192Ο, ως ισχύει.

Αθήνα Αττικής, 08/09/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παπαντωνίου Δημήτριος