ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας: 101 81
Πληροφορίες : Μ. Κανά
Τηλέφωνο : 210 38 93 160
FAX : 210 38 38 981
E – mail : kana@gge.gr

Αθήνα , 24 - 1 - 2017

Αριθμ. Πρωτ. : 8730

Σχ.(756333)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**.

Την 24/1/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 896929, η με αριθμό 8412/23-1-2017 απόφαση μας (Α.Δ.Α:ΨΙΓ0465ΧΙ8-ΨΩΗ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **5, 12** και **16** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **232101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86/101), σύμφωνα με την από 30/12/2016 απόφαση της Α Επαναληπτικής 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

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: - UNIBIOS
1η & 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ
133 41 Άνω Λιόσια

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

(πρώην «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΙΣ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1.

Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία «UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «UNIBIOS». Για τις διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας, οι ως άνω επωνυμία και διακριτικός τίτλος της Εταιρείας δύνανται να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Φυλής Αττικής. Με απόφαση δε του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό

ΑΡΘΡΟ 3.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α/ Η κατασκευή σωλήνων και η βιομηχανοποίηση και εμπορία παντός προϊόντος εκ σιδήρου και άλλων μετάλλων.

β/ Η άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισμού.

γ/ Η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες και επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, ανεξαρτήτως του αντικειμένου των δραστηριοτήτων τους και του νομικού τους τύπου.

δ/ Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων, αλλοδαπών και ημεδαπών.

ε/ Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα εις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες.

στ/ Η παροχή συμβουλών σε θέματα χρηματοοικονομικά, επιχειρηματικά, τεχνικά, εμπορικά, και ειδικά σε θέματα πληροφορικής και σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης επιχειρήσεων, όπως επίσης και η παροχή λογιστικών και διοικητικών υπηρεσιών.

ζ/ Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, αποθήκευσης, και διακίνησης εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων (υπηρεσίες logistics)

η/ Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας καθώς και η απόκτηση, οικοδόμηση και ανάπτυξη ακινήτων.

ΑΡΘΡΟ 4.

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις ενενήκοντα εννέα (99) έτη από της δημοσιεύσεως της Υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης το αρχικό Καταστατικό εις το Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (φύλλον 41/20.2.1940).

2. Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΑΙ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ορισθέν αρχικώς εις δρχ. δέκα εκατομμύρια (10.000.000) διαιρούμενο εις δέκα χιλιάδας μετοχάς (10.000) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και καταβληθέν τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος ως λεπτομερώς αναγράφεται εις το δημοσιευθέν εν τω υπ' αριθ. 41/1940 φύλλω του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Καταστατικό της Εταιρείας, ηυξήθη:

α) Τοις μετρητοίς δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 11.1.1946 κατά δραχμάς τέσσαρα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δι' εκδόσεως 4.500 νέων μετοχών της αυτής ονομαστικής αξίας.

β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26.6.1947 κατά δρχ. τοις μετρητοίς δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000) δι' εκδόσεως 2.900 χιλιοδράχμων μετοχών.

γ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 24.11.1952 κατά δραχμές δέκα εννέα εκατομμύρια εκατό τεσσαράκοντα χιλιάδας (19.140.000) τοις μετρητοίς και δι' εισφορών, δι' εκδόσεως 19.140 χιλιοδράχμων μετοχών και ούτω ανήλθε εις δρχ. τριάκοντα εξ εκατομμύρια πεντακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας (36.540.000), διηρημένον εις 36.540 χιλιοδράχμας μετοχάς. Το κεφάλαιο τούτο μετά την εφαρμογή του Νόμου 2824/1954 ωρίσθη εις δρχ. τριάκοντα εξ χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα (36.540), διηρημένον εις 36.540 μετοχάς ονομαστικής αξίας μιας (1) δραχμής εκάστης. Κατόπιν της αναπροσαρμογής τούτου κατά τας διατάξεις του Β.Δ. της 14.11.1956 ανήλθον εις δρχ. πέντε εκατομμύρια διακοσίας τεσσαράκοντα μία χιλάδας δέκα πέντε και εξήκοντα λεπτά (5.241.015,60), μετά δε την αφαίρεσιν δραχμών χιλίων εκατόν εβδομήκοντα εννέα και εξήκοντα λεπτών (1.179,60) φερομένων εις τακτικόν αποθεματικόν λόγω στρογγυλοποιήσεως, το κεφάλαιο της Εταιρείας ωρίσθη εις δρχ. πέντε εκατομμύρια διακοσίας τριάκοντα εννέα χιλιάδας οκτακοσίας τριάκοντα έξ (5.239.836), διαιρούμενον εις 36.540 μετοχάς ονομαστικής αξίας 143,40, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

δ) Βάσει του Α.Ν. 148/67 «περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς» ποσό δρχ. δεκαέξ εκατομμυρίων εξακοσίων ογδοήκοντα τεσσάρων χιλ. εκατόν εξήκοντα τεσσάρων (16.684.164), αντιπροσωπεύον τμήμα των αποθεματικών κεφαλαίων της Εταιρείας, κεφαλαιοποιηθέν δι' αποφάσεως της από 6.5.1970 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, προσετέθη εις το εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάκοντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάκοντα εξ (5.239.836) προηγούμενον κεφάλαιον και ούτω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. είκοσι ένα εκατομμύρια εννεακοσίας είκοσι τέσσαρας χιλιάδας (21.924.000). Αποσυρθεισών δε και ακυρωθεισών δι' αποφάσεως της αυτής ως άνω εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των παλαιών μετοχών της Εταιρείας, το κεφάλαιο τούτο διηρέθη εις (219.240) νέας μετοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

ε) Δι' αποφάσεως της από 31.3.1973 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια εξακοσίας τριάντα χιλιάδας οκτακοσίας (2.630.800) δι' εκδόσεως είκοσι εξ χιλιάδων τριακοσίων οκτώ (26.308) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 εκάστης εξ ών 8.769 προκύπτουσαι εκ της κεφαλαιοποιήσεως μέρους του υφισταμένου εκτάκτου φορολογηθέντος αποθεματικού, διανεμήθησαν κατ' αναλογία εις τους μετόχους της Εταιρείας, άνευ ανταλλάγματος αι δε 17.539 εκαλύφθησαν διά καταβολής μετρητών εις τιμή εκδόσεως υπέρ το άρτιον, της διαφοράς αχθείσης εις λογαριασμόν εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και ούτω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. είκοσι τέσσαρα εκατομμύρια πεντακοσίας πεντήκοντα τέσσαρας χιλιάδας οκτακοσίας (24.554.800) διαιρούμενον εις διακοσίας τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας πεντακοσίας τεσσαράκοντα οκτώ (245.548) μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. (100) εκατό εκάστης, εξ ών διακοσίας δέκα εννέα χιλιάδας διακοσίας τεσσεράκοντα (219.240) κοινάς μετοχάς και είκοσι έξ χιλιάδας τριακοσίας οκτώ (26.308) προνομιούχας μετοχάς ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

στ) Αι ως άνω προνομιούχοι μετοχαί διανεμηθείσαι και διατεθείσαι εις τους παλαιούς μετόχους, κατ' ορισθείσαν αναλογίαν και τιμή ή εις τους τρίτους μη μετόχους, εφ' όσον δεν ανελήφθησαν αύται υπο των παλαιών μετόχων, κατά τα υπό της ως άνω

αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και της κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισθέντα, παρέχουν εις τους κατόχους αυτών, επιφυλασσομένης και της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 5 του Α.Ν. 148/1967 ως προνόμια την κατά προτίμηση έναντι των κοινών μετοχών απόληψιν της ονομαστικής αξίας των εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως ως και την είσπραξιν τόκου εξ 6% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής, δι' ας χρήσεις δεν υφίστανται κέρδη ή προς συμπλήρωσιν υπό μορφήν τόκου του εν λόγω ποσοστού έξ 6% δι' άς χρήσεις τα υφιστάμενα κέρδη δεν επαρκούν διά την πληρωμήν μερίσματος εξ 6%.

ζ) Δι' αποφάσεως της 21.9.1974 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων βάσει του Ν.Δ. 1314/72 «περί τροποποιήσεως του Α.Ν. 148/1967, περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς», το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. εξήκοντα εν εκατομμύρια τριακοσίας ογδοήκοντα επτά χιλιάδας (61.387.000) δι' εκδόσεως πεντακοσίων τεσσαράκοντα οκτώ χιλιάδων εκατόν (548.100) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. έκαστης και εξήκοντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήκοντα (65.770) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστης. Το εν λόγω ποσόν των εξήκοντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ογδοήκοντα επτά χιλιάδων δρχ. (61.387.000) καθ' ό ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αντιπροσωπεύει τμήμα της υπεραξίας των οικοπέδων, κτιρίων, βιομηχανοστασίων και εγκαταστάσεων ανερχομένης εις το ποσό των ενενήκοντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων πεντήκοντα οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι έξ δρχ. και ογδοήκοντα λεπτών της δραχμής (95.558.126,85) συμφώνως τη εκτιμήσει της Επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 ως εκωδικοποιήθη δια του Β.Δ. 174/1963 εις ενιαίον κείμενον, του υπολοίπου αχθέντος εις αποθεματικόν Νόμου 1314/72. Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικόν Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. ογδοήκοντα πέντε εκατομμύρια εννεακοσίας τεσσεράκοντα μία χιλιάδας οκτακοσίας (85.941.800) διαιρούμενον εις οκτακοσίας πεντήκοντα εννέα χιλιάδας τετρακοσίας δέκα οκτώ μετοχάς εκατό δραχμών (100) εκάστης εξ ων επτακοσίας εξήκοντα επτά χιλιάδας τριακοσίας τεσσαράκοντα (767.340) κοινάς μετοχάς και εννενήκοντα δύο χιλιάδας εβδομήκοντα οκτώ (92.078) προνομιούχας μετοχάς, άνευ ψήφου μη μετατρεπομένας, εχούσας το αυτό προνόμιο προς το ανωτέρω υπό στοιχείον στ' σημειούμενον.

η) Δι' αποφάσεως της από 27.9.1975 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς εξ εκατομμύρια εξακοσίας δέκα χιλιάδας εννεακοσίας (6.610.900) δι' εκδόσεως εξήκοντα έξι χιλιάδων εκατόν εννέα (66.109) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων, ονομαστικής αξίας δρχ. (100) εκάστης, αίτινες θέλουσι καλυφθεί δια καταβολής μετρητών εις τιμήν εκδόσεως υπέρ το άρτιον, της διαφοράς αγομένης εις λογαριασμόν εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και ούτω το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθεν εις δραχμάς εννενήκοντα δύο εκατομμύρια πεντακοσίας πεντήκοντα δύο χιλιάδας επτακοσίας (92.552.700) διαιρούμενον εις εννεακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας πεντακοσίας είκοσι επτά (925.527) μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών (100) εκάστης εξ ων, επτακοσίας εξήκοντα επτά χιλιάδας τριακοσίας τεσσαράκοντα (767.340) κοινάς μετοχάς και εκατόν πεντήκοντα οκτώ χιλιάδας εκατόν ογδοήκοντα επτά (158.187) προνομιούχας μετοχάς άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους.

θ) Αι ως άνω προνομιούχαι μετοχαί διανεμηθησόμεναι και διατεθησόμεναι εις τους παλαιούς μετόχους κατ' ορισθείσαν αναλογίαν και τιμήν ή εις τους τρίτους μη μετόχους,

εφ' όσον δεν ήθελον αναληφθεί αύται υπό των παλαιών μετόχων, κατά τα υπό της ως άνω αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και της κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορισθέντα παρέχουν εις τους κατόχους αυτών, επιφυλασσομένων της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 5 του Α.Ν. 148/1967 ως και της διατάξεως του εδαφίου στ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 5 του Καταστατικού ως προνόμια την κατά προτίμησιν έναντι των κοινών μετοχών απόληψιν της ονομαστικής αξίας των, εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, ως και την είσπραξιν τόκου έξ 6% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής, δι ας χρήσεις δεν υφίστανται κέρδη ή προς συμπλήρωσιν υπο μορφήν τόκου του εν λόγω ποσοστού εξ 6% δι' ας χρήσεις τα υφιστάμενα κέρδη δεν επαρκούν διά την πληρωμήν μερίσματος έξ 6%.

ι) Δι' αποφάσεως της από 21.12.1982 εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμάς ογδόντα δύο εκατομμύρια τριακοσίας εβδομήντα μιάς χιλιάδας εννιακοσίας τριάντα (82.371.930) από την υπεραξία βάσει του Ν. 1249/82 και ποσό 10.213 δρχ. εκ μετρητών, δι' εκδόσεως τριακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι (306.936) κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 135 δρχ. εκάστης και εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (63.275) προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων, ονομαστικής αξίας 135 δρχ. εκάστης και τοιουτοτρόπως το κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις δρχ. εκατόν εβδομήντα τέσσαρα εκατομμύρια εννιακοσίας είκοσι τέσσερις χιλιάδας εξακοσίας τριάντα (174.924.630) διαιρούμενον εις ένα εκατομμύριο εβδομήντα τέσσερις χιλιάδας διακοσίας εβδομήντα έξ (1.074.276) κοινάς μετοχάς και διακοσίας είκοσι μίας χιλιάδας τετρακοσίας εξήντα δύο (221.462) προνομιούχας μετοχάς άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους. Όσον αφορά την ονομαστική αξία της μετοχής αύτη κατόπιν αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ηυξήθη σε 135 δρχ. έναντι των 100 δρχ. που ήταν έως τότε.

ια) Βάσει της από 12.6.89 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ηυξήθη η ονομαστική αξία της μετοχής σε 165 δρχ. από 135 δρχ. και ακολούθως ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 252.668.910 δρχ. με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με την Ε 2665/88 αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ούτω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις δρχ. (427.593.540) τετρακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια, πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα, διαιρούμενον εις 2.591.476 μετοχάς, ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων 2.148.552 κοινές και 442.924 προνομιούχες.

ιβ) Βάσει της από 14/6/90 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κοινών και προνομιούχων μετόχων, ηυξήθη το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 51.311.205 δρχ. με έκδοση 310.977 νέων μετοχών, από τις οποίες 103.659 κοινές ανώνυμες με ψήφο και 207.318 προνομιούχες χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν υπέρ το άρτιον προς δρχ. 800 εκάστη και η επιπλέον διαφορά από την ονομαστική τους αξία, ήτοι δρχ. 635 θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Τοιουτοτρόπως το Μετοχικόν Κεφάλαιον της Εταιρείας έγινε δρχ. (478.904.745) τετρακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εννεακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες σαράντα πέντε δρχ., διαιρούμενον εις 2.902.453 μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων 2.252.211 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 650.242 προνομιούχες άνευ ψήφου.

ιγ) Ύστερα από την 19/6/92 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κοινών και προνομιούχων μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 95.780.850 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών (Ν.1731/87 δρχ. 20.400.398, απόφασης Ε.2665/88 δρχ. 3.819.974, Ν.1828/89 δρχ. 4.803.075, Ν.Δ. 1279/72 δρχ. 45.631.134 και Ν. 1249/82 δρχ. 21.126.269) με έκδοση 580.490 νέων μετοχών από τις οποίες 450.460 κοινές με ψήφο και 130.030 προνομιούχες χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα πέντε δρχ. (574.685.595 δρχ.), διαιρούμενο εις 3.482.943 μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εξ ών 2.702.671 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 780.272 προνομιούχες άνευ ψήφου μή μετατρέψιμοι.

ιδ) Μετά από την 25.6.93 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κοινών μετόχων και της τοιαύτης της 14/7/93 1ης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των προνομιούχων μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 143.671.440 με έκδοση 870.736 κοινών μετά ψήφου νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστης. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν υπέρ το άρτιο προς δρχ. 250 εκάστη και η επιπλέον διαφορά από την ονομαστική τους αξία ήτοι δρχ. 85 ανά μετοχή θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Τοιουτοτρόπως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις 718.357.035 δρχ. (επτακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες τριάντα πέντε δρχ.), διαιρούμενον εις 4.353.679 (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα εννέα) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εξ ων 3.573.407 (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες επτά) κοινάς μετά ψήφου μετοχάς και 780.272 (επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα δύο) προνομιούχας άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους.

ιε) Κατόπιν της από 17.11.93 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 45.605.010 δρχ. με έκδοση 276.394 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εκ των οποίων μετοχών οι 190.091 μετοχές είναι ανώνυμες κοινές μετά ψήφου και οι 86.303 είναι ανώνυμες προνομιούχες άνευ ψήφου. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από την απορρόφηση της Εταιρείας ΕΛΙΝΟΞ ΑΒΕ. Τοιουτοτρόπως το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις 763.962.045 δρχ. (επτακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες σαράντα πέντε δρχ.), διαιρούμενο εις 4.630.073 (τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες εβδομήντα τρείς) μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 3.763.498 (τρία εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ) κοινάς μετά ψήφου και 866.575 (οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα πέντε) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους.

ιστ) Εν συνεχεία της από 18/3/94 αποφάσεως των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων (κοινών & προνομιούχων) αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 190.990.635 με έκδοση 1.157.519 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εκ των οποίων 940.875 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 216.644 προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν υπέρ το άρτιο προς δρχ. 600 εκάστη κοινή μετοχή μετά ψήφου και προς

450 δρχ. η κάθε προνομιούχος ανώνυμος άνευ ψήφου και η πλέον διαφορά από την ονομαστική τους αξία ήτοι δρχ. 435 ανά κοινή μετοχή και δρχ. 285 ανά προνομιούχο μετοχή, που ανέρχεται σε 471.024.165 δρχ. θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις 954.952.680 δρχ. (εννεακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εννεακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα δραχμές), διαιρούμενο εις 5.787.592 (πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο) μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 4.704.373 (τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα τρεις) κοινάς μετά ψήφου και 1.083.219 (ένα εκατομμύριο ογδόντα τρείς χιλιάδες διακόσιες δέκα εννέα) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους.

ιζ) Εν συνεχεία της από 24/6/94 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων (κοινών και προνομιούχων) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 572.971.575 δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών με έκδοση 3.472.555 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εκ των οποίων 2.822.624 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 649.931 προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατόχους κοινάς και προνομιούχους μετοχάς κατά αναλογία 10 παλαιών μετοχών κοινών ή προνομιούχων προς 6 νέας μετοχάς κοινάς ή προνομιούχους ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια εννεακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακοσίας πενήντα πέντε (1.527.924.255) δρχ., διαιρούμενον εις εννέα εκατομμύρια διακοσίας εξήντα χιλιάδας εκατόν σαράντα επτά (9.260.147) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 7.526.997 (επτά εκατομμύρια πεντακοσίας είκοσι έξι χιλιάδας εννεακοσίας ενενήντα επτά) κοινάς μετά ψήφου μετοχάς και 1.733.150 (ένα εκατομμύριο επτακοσίας τριάκοντα τρείς χιλιάδας εκατόν πενήντα) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους μετοχάς.

ιη) Μετά από την 18.1.95 απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχ. 954.952.680 με έκδοση 5.787.592 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, οι οποίες θα είναι εξ ολοκλήρου κοινές μετοχές μετά ψήφου. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς δρχ. 165 εκάστη κοινή μετοχή μετά ψήφου και ότι εκ της παρούσης αυξήσεως ποσό δρχ. 70.000.000 (εβδομήντα εκατομμυρίων) θα διατεθεί αποκλειστικά ως ίδια συμμετοχή για την επένδυση του Ν. 1892/90 όπως προβλέπει η υπ' αριθ. ΓΒ-195/29.11.94 απόφαση του Διοικητού της Α.Τ.Ε. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε εις (δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα εξ χιλιάδες εννεακόσιες τριάντα πέντε δρχ.) 2.482.876.935 δρχ., διαιρούμενο εις δέκα πέντε εκατομμύρια τεσσαράκοντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα (15.047.739) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων δέκα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα (13.314.589) κοινάς μετά ψήφου μετοχάς και ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάκοντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα (1.733.150) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους μετοχάς.

ιθ) Μετά από τις από 12/07/99 αποφάσεις των Β Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, διά καταβολής μετρητών κατά δρχ. 2.979.452.355 με έκδοση 15.977.507 νέων κοινών

μετοχών μετά ψήφου και 2.079.780 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης. Ορίσθηκε δε ότι οι νέες μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς δρχ. 165 εκάστη κοινή και προνομιούχος μετοχή. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε (πέντε δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δραχμές) 5.462.329.290 δρχ., διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες είκοσι έξι 33.105.026 μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές.

κ) Με την από 28 Ιουνίου 2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: α/ Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 139.900,91 με μείωση της Ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ΕΥΡΩ 0,48. Το ποσό της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 139.900,91 μεταφέρεται στον λογαριασμό "Διαφορά από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ" και β/ Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ΕΥΡΩ 15.890.412,48, διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατό πέντε χιλιάδες είκοσι έξι μετοχές (33.105.026), ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,48 η κάθε μία, εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες-ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) Προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές.

κα) Μετά από τις από 22/10/03 αποφάσεις των Β΄ Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε διαδοχικά ως εξής: α/ Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των 5.958.904,68 (πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα και εξήντα οκτώ λεπτά) Ευρώ με συμψηφισμό ζημιών που εμφανίζονται στον Ισολογισμό με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών (κοινών και προνομιούχων) κατά 18 λεπτά του Ευρώ, δηλαδή από 0,48 (σαράντα οκτώ λεπτά) του Ευρώ η ονομαστική αξία των μετοχών μειώθηκε σε 0,30 (τριάντα λεπτά) του Ευρώ. Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 9.931.507,80 (εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα μια χιλιάδες πεντακόσια επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά) διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες είκοσι έξι (33.105.026) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές· και, β/ Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, δια καταβολής μετρητών κατά Ευρώ 5.958.904,80 (πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα και ογδόντα λεπτά) με έκδοση 19.863.016 (δεκαεννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων δεκαέξι) νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ εκάστης. Οι νέες κοινές μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς τριάντα εκατοστά του Ευρώ εκάστη κοινή μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε (δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα Ευρώ και εξήντα λεπτά) 15.890.412,60 Ευρώ,

διαιρούμενο σε πενήντα δυο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες σαράντα δυο (52.968.042) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ, εκ των οποίων σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα (49.155.112) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές.

κβ) Κατόπιν της από 27/4/2004 απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προσαρμόσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο στο πραγματικό ύψος του, λόγω μερικής κάλυψης κατά ΕΥΡΩ 3.777.447 που αντιστοιχεί σε 12.591.490 κοινές μετοχές, και αφορά μέρος της αποφασισθείσης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.10.2003 αύξησης ποσού ΕΥΡΩ 5.958.904,80 που αντιστοιχεί σε 19.863.016 κοινές μετοχές. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 13.708.954,80, διαιρούμενο σε 45.696.516 μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη, εκ των οποίων 41.883.586 κοινές μετά ψήφου και 3.812.930 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κγ) Μετά τις από 21/12/2005 και 31/3/2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι οποίες ελήφθησαν κατ' εξουσιοδότηση των αποφάσεων των Β' Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της 22/10/2003, απεφασίσθη η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 9.139.303,20 €. Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 31/7/2006 απόφασή του πιστοποίησε την πραγματοποιηθείσα, λόγω μερικής κάλυψης, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.978.634 €, που αντιστοιχεί σε 9.928.780 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,30€ κάθε μίας. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 16.687.588,80 (δέκα έξι εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτά), διαιρούμενο σε 55.625.296 (πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα έξι) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα εκατοστά του Ευρώ) εκάστη, εκ των οποίων 51.812.366 (πενήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι) κοινές μετά ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κδ) Μετά τις από 24/9/2007 αποφάσεις των Β' Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, διά καταβολής μετρητών, κατά 8.343.794,40€ (οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά) με έκδοση 27.812.648 (είκοσι επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα οκτώ) κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € (τριάντα λεπτών του Ευρώ) εκάστης. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ 25.031.383,20 (είκοσι πέντε εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά), διαιρούμενο σε 83.437.944 (ογδόντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 (τριάντα εκατοστά του Ευρώ) εκάστη, εκ των οποίων 79.625.014 (εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες δέκα τέσσερις) κοινές μετά ψήφου και 3.812.930 (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κε) Μετά τις από 14/4/2008 αποφάσεις των Β' Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων Μετόχων, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, διά καταβολής μετρητών, κατά 2.499.900€ (δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ) με έκδοση 8.333.000 (οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων τριάκοντα τριών χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 € (τριάντα λεπτών του Ευρώ) εκάστης, εκ των οποίων 7.953.000 (επτά εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες) κοινές μετά ψήφου μετοχές και 380.000 (τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες. Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 27.531.283,20 € (είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και είκοσι λεπτά), διαιρούμενο σε 91.770.944 (ενενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ (τριάντα εκατοστά του Ευρώ) εκάστη, εκ των οποίων 87.578.014 (ογδόντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες δέκα τέσσερις) κοινές μετά ψήφου και 4.192.930 (τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κστ) Μετά τις από 11/07/2008 αποφάσεις των Α΄ Επαναληπτικών Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων μετοχών αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διά καταβολής μετρητών κατά έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά (6.882.820,80 €) με έκδοση είκοσι δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι (22.942.7365) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστική αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) εκάστης. Σε περίπτωση εκδόσεως των νέων μετοχών με τιμή ανώτερη της ονομαστικής αξίας θα δημιουργηθεί αποθεματικό υπέρ το άρτιο το οποίο θα πιστώσει το σχετικό λογαριασμό αποθεματικού. Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ (34.414.104,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (114.713.680) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30 €) εκάστη, εκ των οποίων εκατόν δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (110.520.750) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου και τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (4.192.930) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες.

κζ) Ακολούθως και μετά τις από 16/12/2008 & 19/12/2008 αποφάσεις των Α΄ Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των προνομιούχων και κοινών μετοχών αντιστοίχως, άπασες οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν σε κοινές, κατά τρόπον ώστε κάθε μία μετατρεπόμενη προνομιούχος μετοχή να αντιστοιχεί πλέον σε μία κοινή ονομαστική μετοχή μετά ψήφου. Κατόπιν τούτου το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ (34.414.104,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (114.713.680) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30 €) εκάστη,

κη) Μετά την απόφαση της από 7.7.2009 αποφάσεως της Α΄ Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και την ανάκληση της αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου κατά ποσό 6.882.820,80 ευρώ (έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά), η οποία είχε αποφασισθεί με τις από 11.7.2008 αποφάσεις των Α΄ Επαναληπτικών τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 27.531.283,20 (είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά) και διαιρείται σε 91.770.944 (ενενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 (τριάντα εκατοστά του ευρώ εκάστη) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη.

κθ) Μετά την απόφαση της από 4.5.2012 Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων για αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3,00 (τρία ευρώ) εκάστη, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 27.531.283,20 (είκοσι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά) διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 3,00 (τρία ευρώ) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου. Στην συνέχεια η ίδια Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 24.778.155 ευρώ σχηματίζοντας αποθεματικό ειδικού τύπου του άρθρου 4§4α του ΚΝ 2190/1920 κατά το ποσό των 16.279.356,95 ευρώ και μειώνοντας τις συσσωρευμένες ζημίες κατά το ποσό των 8.498.798,05 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.753.128,20 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) και διαιρείται σε 9.177.094 (εννέα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες ενενήντα τέσσερεις) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λ) Μετά την απόφαση της από 4.5.2012 αποφάσεως της Β΄ Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 2.753.128,20 ευρώ (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) με την έκδοση 9.177.094 (εννέα εκατομμύριων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων) νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.506.256,40 € (πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών) και διαιρείται σε 18.354.188 (δεκαοκτώ εκατομμύρια τριακόσια πενήντα τέσσερεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λα)Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12-10-2012 διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η αδυναμία καταβολής και πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της αύξησης που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4-5-2012 και αντίστοιχα προσαρμόστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ως εξής: το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.753.128,20 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εικοσιοκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών) και διαιρείται σε 9.177.094 (εννέα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες ενενήντα τέσσερεις) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λβ) Με την από 23-02-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας - στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που είχε χορηγηθεί με την από 24-09-2007 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 2.753.128,20 και με την από30-12-2012 απόαφση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού € 1.635.066,30 με την έκδοση 5.450.221 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη και που αποτελεί μέρος της αρχικά αποφασισθείσας αύξησης. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.388.194,50 € (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτών) και διαιρείται σε 14.627.315 (δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λγ) Με την από 22-11-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 300.000 με την έκδοση 1.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη λόγω άσκησης 1.000.000 δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.688.194,50 € (τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτών) και διαιρείται σε 15.627.315 (δέκα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου

λδ) «Με την από 30-12-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η σύμπτυξη του αριθμού των μετοχών σε σχέση μιας νέας μετοχής αντί πέντε παλαιών και με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.688.194,50 € (τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτών) και διαιρείται σε 3.125.463 (τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τρεις) μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

λε) Στην συνέχεια στην ίδια Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-12-2016 αποφασίσθηκε η μείωση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.750.555,60 ευρώ μειώνοντας τις συσσωρευμένες ζημίες αρχής γενομένης από την παλαιότερη χρήση κατά το ποσό των 3.750.555,60 ευρώ. Η ανωτέρω μείωση θα επιτευχθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 1,20 ευρώ δηλαδή από 1,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 937.638,90 € (εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών) και διαιρείται σε 3.125.463 (τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τρεις) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

..

2. Κατά πάσαν αύξησιν του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία δεν γίνεται με εισφορά εις είδος διά της εκδόσεως νέων μετοχών ή δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς οι κατά τον χρόνο τοιαύτης

εκδόσεως διατελούντες κύριοι μετοχών της Εταιρείας, δικαιούνται να αναλάβουν τας εκάστοτε εκδιδομένας νέας μετοχάς ή μετατρεψίμους ομολογίας, κατά την αναλογίαν έκαστος των μετόχων ας κέκτηται τότε. Το δικαίωμα προτιμήσεως θέλει ασκείσθαι συμφώνως προς τους λεπτομερέστερον καθοριζομένους εκάστοτε όρους από της Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μετά την πάροδο του χρόνου του οριζομένου διά την άσκησιν του ανωτέρω δικαιώματος, όστις, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής που ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20 ως ισχύει, δεν δύναται να ορισθεί μικρότερος των δεκαπέντε (15) ημερών, αι μη αναληφθείσαι μετοχαί και μετατρέψιμοι ομολογίαι διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελευθέρως σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν δικαιώματος προτιμήσεως, εις την οποίαν πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα εις την οποίαν πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται εις το τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. Της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

ΑΡΘΡΟ 6.

1. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Έλληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/20.

2. Διά την μετατροπήν των ονομαστικών μετοχών εις ανωνύμους και το αντίθετο απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, συμφώνως με τας διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7.

Ο μέτοχος της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής, έχει δε εν τη Εταιρεία τα ρητώς υπό του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα δικαιώματα, απαγορευμένου ιδίως εις τους κατ' ιδίαν μετόχους ως και εις τους δανειστάς αυτών να ζητώσιν την σφράγισιν ή κατάσχεσιν των βιβλίων ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8.

1. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής μη αναγνωριζούσης ειμή ένα μόνο κύριο αυτής. Εφ' όσον δε η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν καθορίζεται δι΄ ενός προσώπου, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και αντιπροσωπεύονται από άυλους τίτλους (άρθρο 39 του ν. 2396/1996, ως ισχύει).

3. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεως τους στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστηρία.

4. Η καταχώρηση στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το ν. 2396/1996, ως ισχύει, περιλαμβάνει και τυχόν προνόμιο επί των μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου, περί του οποίου η Εταιρεία ενημερώνει την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια.

.

ΑΡΘΡΟ 9.

Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, οι μετοχές της Εταιρείας διατηρούνται, αποκτώνται ή τρέπονται σε ενσώματες μετοχές, εφαρμόζονται αυτοδίκαια οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 10.

1. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τας σχέσεις μετά της Εταιρείας, υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και εις την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων.

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθώσι τον τίτλον αυτής παρ' οιωδήποτε νομίμω κυρίω.

3. Η κυριότης του τίτλου της μετοχής επάγεται την αποδοχή του Καταστατικού αυτής και των κατά τους όρους αυτού λαμβανομένων νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ

ΑΡΘΡΟ 11.

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και εκ' δεκατριών(13) κατ' ανώτατο όριο μελών.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων και μη μετόχων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, διά φανεράς ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίων. Οι εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής αρχομένη από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εκλογής των, παρατεινομένη μέχρι της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένης της θητείας να υπερβεί την εξαετίαν.

ΑΡΘΡΟ 12.

1. Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινός προ της λήξεως του χρόνου της θητείας αυτού εξ οιουδήποτε λόγου ήτοι θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως αν μεν και μετά την αποχώρηση ταύτη οι απομείναντες Σύμβουλοι εισί τουλάχιστο τρεις (3) τότε το Συμβούλιο δύναται να εκλέξει αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος. Η εκλογή αύτη διενεργείται διά φανεράς ψηφοφορίας και η σχετική απόφαση λαμβάνεται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, υποβάλλεται δε στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάσα απόφασις του ούτως συντεθειμένου Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται έγκυρος και εις ήν περίπτωσιν η Γενική Συνέλευσις δεν ήθελε επικυρώσει την εκλογή τούτων (του προσωρινού ή προσωρινών συμβούλων). Η θητεία του ούτως εκλέγεντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει ότε και οι των λοιπών μελών. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 13.

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω υπό ετέρου Συμβούλου, ον ήθελε ορίσει ούτος δι' επιστολής, ηλεκτρονικής επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς Σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός Συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 14.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κατά την πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 15.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

3. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Εν περιπτώσει ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου αλλά αναβάλλεται η λήψις αποφάσεως.

4. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, άτινα εγγράφονται εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογράφονται υπό του προεδρεύοντος, των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων και του Γραμματέως. Χρέη γραμματέως δύναται να εκτελεί εις των συμβούλων ή και τρίτος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά.

5. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου εις ην έλαβεν μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν.

6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα στη νόμιμη προθεσμία από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

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

8. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη,. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την Διοίκησιν της Εταιρείας και εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων, αίτινες κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του

2. Ειδικώτερον το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων εν Ελλάδι και εις το Εξωτερικό.

β) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς (δικαστικούς και εξώδικους) μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιουσδήποτε όρους.

γ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας εμπορεύματα, πρώτας ύλας, μηχανήματα, ανταλλακτικά καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά.

δ) Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας κινητά, αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει ακίνητα.

ε) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικάς, εμπορεύματα, συναλλαγματικάς, γραμμάτια, χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων.

στ)Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει επιταγάς.

η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συν/κας και γραμμάτια και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ών η Εταιρεία ευρίσκεται εις οικονομικάς συναλλαγάς προς εξυπηρέτησιν του εταιρικού σκοπού.

θ) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.

ι) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια (ακόμα και δι ' ομολογιών εξαιρουμένων μόνο των περιπτώσεων των άρθρων 3α και 3β του ΚΝ2190/1920) δια λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει υποθήκας επί ακινήτων της, παρέχει εντολάς πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς.

ια)Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιβ) Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας εις υφισταμένους ή συνιστωμένας επιχειρήσεις ή εις υπ' αυτής νεοϊδρυομένας επιχειρήσεις.

ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τας αποδοχάς αυτού.

ιδ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξη και

ιε) Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τας ως άνω πράξεις.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Πάντα δε τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 17.

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτει την άσκησιν των δικαιωμάτων αυτού, εν όλω η εν μέρει ή επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων, εις εν ή πλείονα πρόσωπα, λαμβανόμενα εκ των μελών αυτού ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας ή εξ ετέρων προσώπων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει:

α) Διευθύνοντα Σύμβουλο εκ των εκτελεστικών μελών αυτού ή/και Γενικό Διευθυντή εκ των μελών ή εκτός των μελών αυτού.

β) Ένα ή πλείονας συμπράττοντες Συμβούλους εκ των μελών αυτού, καθορίζοντας και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας των.

Δύναται να συμπέσει εν τω αυτώ προσώπω η ιδιότης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά της τοιαύτης του συμπράττοντος συμβούλου ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.

ΑΡΘΡΟ 18.

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα αυτού, ιδία δε εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτωντος την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και, όταν προβλέπεται ξεχωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης συντάσσονται και δημοσιεύονται νόμιμα και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν

θεσπισθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν πρόκειται περί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

2. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εφ' όσον αποφασίζει τούτο η Γενική Συνέλευσις ,με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/20 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ως άνω κ.ν., ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκκαθαριστών μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως. Οι προϋποθέσεις του πρώτο εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αγωγή δέον να εγερθεί εντός εξ μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως. Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα υπό του άρθρου 22β παρ. 3 του κ.ν.. 2190/1920 οριζόμενα. Η παρούσα παράγραφος 3 του άρθρου 18 του Καταστατικού εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 2190/20.

3. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του κ.ν. 2190/20, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου 18 του Καταστατικού απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η Εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

4. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

5. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 4 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

6. Η άδεια της παραγράφου 4 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου 18 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/20. Η εφαρμογή των παραγράφων 3 επ. του παρόντος άρθρου του καταστατικού επεκτείνεται και στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της Εταιρείας.

8. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/20 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

9. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου

10. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

11. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

12. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

13 . Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήση, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντού δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτή η επί της αμοιβής ταύτης απαίτησις.

ΑΡΘΡΟ 19.

1. Διά την υπό της Εταιρείας έγκυρον ανάληψιν οιασδήποτε υποχρεώσεως, απαιτούνται μία ή περισσότερες υπογραφές, κατά τα δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστοτε οριζόμενα.

2. Αι αμοιβαί του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, δι' ειδικής αποφάσεως της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΡΘΡΟ 20.

1. Η Γενική Συνέλευσις ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίσει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτισθείσα δε συμφώνως τω Καταστατικώ εκπροσωπεί τους μετόχους των νομίμων αποφάσεων αυτών υποχρεουσών και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των ρητώς εν τη ημερησία διατάξει αναγραφομένων θεμάτων.

ΑΡΘΡΟ 21.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως της χρήσεως αυτής. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο να συγκαλέσει την Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.

3. Επίσης, αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου. Η σχετική βεβαίωση από την Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων (ΕΧΑΕ), σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/1996 ή η βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, δέον να κατατίθενται παρά τω ταμείω της Εταιρείας, ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι την σύγκλησιν προκαλούντες μέτοχοι οφείλουσι, στην προαναφερθείσα αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να περιλαμβάνουν τον σκοπόν δι' όν αιτούσι την σύγκλησιν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης εφ' ων κληθήσεται η Συνέλευσις να αποφανθεί. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

4. Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν αιτήσει των Ελεγκτών με την εν αυτή οριζομένην ημερησίαν διάταξιν εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 22.

1. Αι περί συγκλήσεως τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας πλήρεις προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν, αι δε περί επαναληπτικής συγκλήσεως μετ' επελθουσών αναγκαστικήν αναβολήν, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την Συνέλευσιν ταύτην ορισθείσης. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς συνεδριάσεις δημοσιεύονται όπως προβλέπει εκάστοτε ο νόμος.

2. Αι προσκλήσεις ωσαύτως δημοσιεύονται και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης & Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν δια τας τακτικάς και εκτάκτους Συνελεύσεις και πέντε (5) πλήρεις ημέρας δια τας επαναληπτικάς.

3. Αι προσκλήσεις αναφέρουσι την ημέρα, την ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, τοιχοκολλώνται δε εν εμφανεί θέσει του γραφείου της Εταιρείας.

4. Εις τας προθεσμίας περί σύγκλησης της Γενικής Συνελεύσεως υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες αλλά δεν συνυπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.

5. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Μητρώο (ΓεΜΗ). Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και

Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

6. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο η πρόσκληση εκτός από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3

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

7. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο μπορούν να δημοσιεύουν, , περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 1 και 2 του παρόντος ή στον ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 1 και 2 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας που τα υποκαθιστά με βάση την παράγραφο 5, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

8. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 23.

1. Στη γενική συνέλευση εταιρείας εφόσον οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

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

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται

από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να μνημονεύει ρητά και μία τουλάχιστον αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ισοδύναμη. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτότητας του μετόχου ή του αντιπροσώπου που διορίζεται ή ανακαλείται με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και των αντίστοιχων κοινοποιήσεων προς την εταιρεία.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

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

7. Με βάση τις διατάξεις του Νόμου επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

8 . Με βάση τις διατάξεις του Νόμου επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό μία από τις δυνατότητες της προηγούμενης παραγράφου, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 24.

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ΚΝ 2190/1920 περί προνομιούχων μετοχών, είναι υποχρεωτικώς, ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενων ποσοστόν του κεφαλαίου

2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση

ΑΡΘΡΟ 25.

1.Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Η ως άνω προθεσμία περιορίζεται στο μισό εφόσον οι μετοχές είναι εισηγημένες σε χρηματιστήριο. Οι μέτοχοι θα δύνανται να ψηφίζουν δι' αντιπροσώπων. Πάσα ένστασις κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και πριν ή εισέλθει η Γενική Συνέλευσις εις την ημερησίαν διάταξιν. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται νομίμως κατηρτισμένη και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων, εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του αφορώντος μετοχάς μετά ψήφου. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την δευτέραν ταύτην συνεδρίασιν η επαναληπτική Γενική Συνέλευσις, λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των μετοχών μετά ψήφου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών:

α) σε μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής,

γ) σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20,

στ) σε έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β του κ.ν. 2190/20,

ζ) σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

η) σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

θ) σε απόφαση για την 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. 2190/1920 και

(ι) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο,

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των εν λόγω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντων τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του αφορώντος μετοχές μετά ψήφου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται προ δέκα (10) ημερών και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (½) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του αφορώντος μετοχάς μετά ψήφου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλουμένη κατά τα ανωτέρω και συνερχομένη εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της νέας ματαιωθείσης συνεδριάσεως, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, του αφορώντος μετοχές μετά ψήφου. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες, 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) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, του αφορώντος μετοχές μετά ψήφου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 26.

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχωσιν της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το οριστικόν προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και δύο γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 27.

1. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη ως άνω δημοσιευομένη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνο τας προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευσιν.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ, μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα ημερών από την χρονολογίαν της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 25 παρ. 1 του Καταστατικού και 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/20.

4 Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει είς ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να κατάχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης του. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται κατάλογος των παριστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως τω άρθρω 25 παρ. 1 του παρόντος. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο πρέπει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος, της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι’ ονομαστικής κλήσεως.

10. Οι αιτούντες κατά τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του παρόντος άρθρου μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 39

ΑΡΘΡΟ 28.

1. Η γενική συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται ν' αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ' όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής

διατάξεως του καταστατικού. β) Της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως τω παρόντι.

γ) Εκλογής ελεγκτών ως και περί αμοιβής των τελευταίων τούτων.

δ) Εγκρίσεως των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) Διαθέσεως των ετησίων κερδών της Εταιρείας.

ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.

η) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας.

θ) Εγέρσεως πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια παραβάσεις των καθηκόντων των.

Εις τας ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται:

α) Οι κατά το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 14 του κ.ν. 2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η κατά το άρθρο 12 του καταστατικού εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

γ) Η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 και τους περιορισμούς αυτού απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

δ) Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 2 του άρθρου 13α, την παρ. 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20 .

ε) Η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφω 3 του άρθρου 25 του παρόντος, αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των (2/3) δύο τρίτων των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

4. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δια φανεράς ψηφοφορίας δι' ονομαστικής κλήσεως.

5. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις δι' ας το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας και γενικά στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/20. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει

σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29.

Ελεγκταί – Έλεγχος – Δικαιώματα Μετόχων – Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης εκλέγει, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία, ένα ορκωτό λογιστή ως τακτικό ελεγκτή προς έλεγχο των βιβλίων της Εταιρείας και των λογαριασμών αυτής.

2. Ο ελεγκτής ελέγχει όλους τους λογαριασμούς και τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει λεπτομερώς έκθεσιν του πορίσματος του ενεργηθέντος ελέγχου εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν περιλαμβάνουσαν άπαντα τα υπο του άρθρου 37 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα στοιχεία. Πλην του τακτικού ελεγκτή η Γενική Συνέλευσις εκλέγει και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή , εκ του σώματος των Ορκωτών Λογιστών. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ήν δεν αποποιηθούν τον διορισμόν τούτον, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ευθύνας και υποχρεώσεις. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

3. Ο ελεγκτής οφείλει να ενεργήσει τον έλεγχο και καταρτίσει την έκθεση του συμμορφώμενος προς τας εκάστοτε διατάξεις του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 « περί Ανωνύμων Εταιρειών».

4. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχει πάσα πληροφορία σχετικήν προς τον παρ' αυτού ενεργηθέντα έλεγχο.

5. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

6. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τα ως άνω εν παραγράφω 1 οριζόμενα, έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η Διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις.

7. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 5 και 6, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να

ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 5 και 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 30.

1. Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Εις το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον, καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει και την έκθεσιν διαχειρίσεως, συμφώνως με τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α,43β, και 134 ΕΠ του Κωδ. Ν. 2190/1920. Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις δέον όπως εμφανίζουν με απόλυτον σαφήνειαν την πραγματικήν εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της.

Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συντάσσει συμφώνως με τας άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμόν

β) τον λογαριασμόν «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα

3. Δια να ληφθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αι οποίαι έχουν εγκριθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί υπό:

α) του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του,

β) του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν υπάρχει τοιούτος σύμβουλος, εν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται υπ' αυτού και

γ) του υπευθύνου δια την Διεύθυνσιν του Λογιστηρίου.

Οι ανωτέρω εις περίπτωσιν διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν όπως εκθέτουν εγγράφως τας αντιρρήσεις των εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

4. Η έκθεσις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, πρέπει να παρέχει σαφήν και πραγματικήν εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίας δια την προβλεπομένην πορείαν της Εταιρείας και δια τας δραστηριότητας της εις τον τομέα της ερεύνης και αναπτύξεως, ως και το εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α κωδ. Ν.

2190/20, οριζόμενα. Επίσης εις την έκθεσιν ταύτην δέον όπως αναφέρεται έτερον τι σημαντικόν γεγονός το οποίον έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της χρήσεως έως την ημέραν υποβολής της εκθέσεως.

5. Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει με την μορφήν και το περιεχόμενον, βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκταί της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεσιν ελέγχου των. Εάν οι ελεγκταί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασιν γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται εις τας δημοσιευομένας οικονομικάς καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει εκ του δημοσιευομένου σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου.

6. Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τας σχετικάς εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται υπό της εταιρείας εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν αρχήν, είκοσι τουλάχιστον ημέρας πριν από την Γενικήν Συνέλευσιν.

7. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», ομού μετά του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος υπό των Ορκωτών Λογιστών, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/20, δημοσιεύονται όπως ορίζεται εις την επομένην παράγραφον

8. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας οφείλει όπως δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, εις το σύνολο των είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας από την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει

9. Εντός είκοσι ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, ομού μετά του επικυρωμένου αντιγράφου των πρακτικών της, ως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α κωδ. Ν. 2190/20 υποβάλλεται εις την αρμόδιαν εποπτεύουσα Αρχήν και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31.

1. Προς καθορισμόν των καθαρών κερδών της χρήσεως εκπίπτονται εκ των ακαθαρίστων εσόδων, τα έξοδα, αι ζημίαι, αι νόμιμαι αποσβέσεις και παν άλλο εταιρικό βάρος.

2. Εκ των καθαρών κερδών της Εταιρείας :

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον αυτών διατίθεται προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτησις αυτή παύει ούσα υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το εν τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 1 του ν. 876/79 και εν συνεχεία με την παρ. 18 του άρθρου 3 του ν. 2753/99, το άρθρο 25 του ν. 2789/00 και το άρθρο 10 του ν. 3460/06 και ισχύει.

γ) Το τυχόν απομένον υπόλοιπον διατίθεται αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης διά απολύτου πλειοψηφίας απάντων των παρόντων και εκπροσωπουμένων ψήφων καθ' οιονδήποτε τρόπον.

δ) Το έκτακτον αποθεματικό κεφάλαιο δύναται να διατεθεί συμφώνως προς τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δι' οιονδήποτε σκοπόν περιλαμβανομένης και της διανομής μερισμάτων.

ε) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σε ημέρα που ορίζεται από αυτή με την προσαγωγή των σχετικών βεβαιώσεων της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/1996, ή των βεβαιώσεων πού αντιστοιχούν σε βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά το άρθρο 23 παρ.1 του παρόντος καταστατικού, στην έδρα της εταιρείας ή σε όποιο τραπεζικό κατάστημα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Τα μερίσματα άτινα δεν εζητήθησαν εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται. Δικαιούχοι μη ζητήσαντε εγκαίρως την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων, ουδεμία δύναται να έχωσι απαίτηση μετοχών προς ανάληψιν αυτών.

ζ) Προκειμένου περί προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου μη μετατρεψίμων, δι' ας μεν χρήσεις δεν υφίστανται κέρδη, καταβάλλεται τόκος εξ τοις εκατό (6%) ετησίως επί της

ονομαστικής αξίας αυτών, δι' ας χρήσεις τα υφιστάμενα κέρδη δεν επαρκούν δια την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, ίσου προς έξ τοις εκατό (6%), τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συμπληρούται υπο μορφήν τόκου το εν λόγω ποσοστόν έξ τοις εκατό (6%).

ΑΡΘΡΟ 32.

Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθεί δια τινός ημερησίας εφημερίδος, εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί εις την αρμοδίαν εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύναται να υπερβώσι το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33.

1. Η Εταιρεία διαλύεται :

α) Μετά την λήξιν του εν τω παρόντι οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ της λήξεως ήθελεν αποφασισθεί η παράτασις αυτής.

β) Και προ του χρόνου τούτου, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά το παρόν πρακτικόν.

γ) Άμα τη κυρήξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται εις το υπόδειγμα ισολογισμού ως προβλέπεται από το άρθρο 42γ, γίνει κατώτερο του ημίσεως (½) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν, εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών από την λήξιν της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει την λύσιν της εταιρείας ή την υιοθέτησιν άλλου μέτρου.

3. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 34.

1. Αποφασισθείσης της διαλύσεως η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζουσα δύο έως τρεις εκκαθαριστές ων προσδιορίζει την αμοιβήν.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό ούτινος υποβάλλεται αντίγραφο εις την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή. Την αυτή υποχρέωση έχουσι οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3.Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 35.

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε εν τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν οσάκις κρίνουσι ούτοι αυτήν αναγκαίαν. Εις την Γενική Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού εκκαθαρίσεως. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προσκαλέσωσι την σύγκλισιν Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 και κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως των, οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τας διατάξεις του ιδίου άρθρου να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν.

Κατά την σύγκλησιν των Γενικών Συνελεύσεων λόγω διαλύσεως της Εταιρείας τηρούνται αι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος Καταστατικού, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικό εις το Διοικητικό Συμβούλιο. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνελεύσεων προεδρεύει προσωρινός ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την Εταιρία

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ