ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,12/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 794358

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Υαλουργική Βιομηχανία ΓΙΟΥΛΑ Ανώνυμη Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **242101000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **7725/01ΔΤ/Β/86/27**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **968946**, η με αριθμό 2662 / 12/04/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 37, 35, 34, 33, 31, 30, 28, 25, 24, 23, 22, 18, 17, 15, 14, 3, 2, 1, η κατάργηση του άρθρου 32, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Υαλουργική Βιομηχανία ΓΙΟΥΛΑ Ανώνυμη Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **242101000,** σύμφωνα με την από 22/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2662 / 12/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**Υαλουργική Βιομηχανία ΓΙΟΥΛΑ Ανώνυμη Εταιρία**»
   Δ/νση: ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ 5,Τ.Κ.: 12244, ΑΙΓΑΛΕΩ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο

Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία «HGI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HGI Α.Ε.». Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα της κάθε χώρας ή με λατινικά στοιχεία και συγκεκριμένα στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία αποδίδεται ως «HGI HELLENIC GLASS INDUSTRY S.A.» και ο διακριτικός τίτλος ως «HGI S.A.».

Άρθρο 2ο

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
   i. Η βιομηχανική παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων από ύαλο, κρύσταλλο και πλαστική ύλη.
   ii. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία (α) γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού, (β) πρώτων υλών για την παραγωγή γυαλιού, χαρτιού, πλαστικού και (γ) πάσης φύσεως υάλινων, κρυστάλλινων, χάρτινων και εκ πλαστικής ύλης προϊόντων παραγομένων είτε από την εταιρεία, είτε από τρίτους προελεύσεως εσωτερικού και εξωτερικού.
   iii. Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης αγαθών (logistics).
   iv. Η επ' αμοιβή επισκευή, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, μίσθωση και κάθε άλλη εμπορική εκμετάλλευση, πάσης φύσεως μηχανημάτων, μηχανών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων, όπως και η τοποθέτηση, συντήρηση και εκπαίδευση στο χειρισμό αυτών.
   v. Η επ' αμοιβή παροχή τεχνογνωσίας σε συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις.
   vi. Η σύναψη συνεργασιών ή και συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ανακύκλωσης υαλοθραύσματος ή και άλλων πρώτων (Α') υλών.
   vii. Η κατασκευή – παραγωγή, προγραμματισμός, παραμετροποίηση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, συντήρηση και κάθε άλλη εμπορική εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών, λογισμικού, υπολογιστικών εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και λοιπών συναφών προϊόντων.
   viii. Η εκμετάλλευση και η παροχή υπηρεσιών μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ιδίως διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων και παρόμοιων με τα ανωτέρω δικαιωμάτων).

ix. Η παροχή πάσης φύσεως επιχειρηματικών συμβουλών σε τρίτους που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία που περιλαμβάνουν ενδεικτικά συμβουλές για την ίδρυση, οργάνωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών.

x. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας, η συμμετοχή ή και η επένδυση σε κινητές αξίες, εισηγμένες ή μη σε οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και διεθνώς, σε κάθε τύπου εταιρείες και νομικά μορφώματα που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, και που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς ή μη, σκοπούς.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας και των εν γένει δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μπορεί:

i. να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις προς τρίτους φυσικά ή και νομικά πρόσωπα (τράπεζες, κλπ.) υπέρ των θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών της, σε ασφάλεια πιστώσεων ή δανείων που λαμβάνουν ή να αποδέχεται εγγυήσεις εκ μέρους αυτών υπέρ της εταιρείας.

ii. να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,

iii. να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

iv. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

v. να διαχειρίζεται την ακίνητη και κινητή περιουσία της και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που απαιτείται για το σκοπούς της εταιρείας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφέρειας Αττικής. Δύναται όμως η εταιρεία να ιδρύσει υποκαταστήματα ή Πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, πάντοτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει λεπτομερώς τους όρους της λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισής τους, καθώς και το αντικείμενο και τον κύκλο εργασιών τους.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) έτη, αρχομένη από τη νόμιμη σύστασή της. Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 20 παρ. 3 και 32 παρ. 4 του Καταστατικού και τροποποιεί τον παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ορίστηκε αρχικά, δυνάμει του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 326/ 05.08.1959 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σε δραχμές δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (12.250.000) εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο και διηρημένο σε δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.250) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, αυξήθηκε:

Α) Με απόφαση των Έκτακτων και Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 22/02/1961 και 14/06/1961 αντιστοίχως, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα υπ' αριθ. 197/ 11.05.1961 και 361/ 11.07.1961 Φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αντίστοιχα, κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με καταβολή μετρητών, με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων προνομιούχων ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (17.250.000) δραχμές και διαιρείται σε δεκαεπτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα (17.250) μετοχές, εκ των οποίων οι δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.250) είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και οι πέντε χιλιάδες (5.000) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Β) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3/03/1962, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 171/ 21.04.1962 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές με καταβολή μετρητών, με έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) νέων προνομιούχων ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε δεκαοκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (18.750.000) δραχμές και διαιρείται σε δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (18.750) μετοχές, εκ των οποίων οι δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.250) είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και οι έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28/12/1964, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 75/ 05.03.1965 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., οι εκ του μετοχικού κεφαλαίου δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.250) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές μετετράπησαν σε κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε δεκαοκτώ εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (18.750.000) δραχμές και διαιρείται σε δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (18.750) μετοχές, εκ των οποίων οι δώδεκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (12.250) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Δ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/01/1967, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 318/ 02.05.1967 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (6.500.000) δραχμές με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, με έκδοση έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εικοσιπέντε εκατομμύρια διακόσια πενήντα χιλιάδες (25.250.000) δραχμές και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα (25.250) μετοχές, εκ των οποίων οι δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (18.750) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/03/1976, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 1477/ 25.05.1976 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., διασπάσθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής της Εταιρείας από δραχμές χίλιες (1.000) σε δραχμές διακόσιες (200) ανά μετοχή και κάθε μία (1) παλιά μετοχή αντικαταστάθηκε με πέντε (5) νέες μετοχές.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εικοσιπέντε εκατομμύρια διακόσια πενήντα χιλιάδες (25.250.000) δραχμές και διαιρείται σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες διακοσίων πενήντα (126.250) μετοχές, εκ των οποίων οι ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (93.750) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (32.500) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΣΤ) Με απόφαση της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 1477/ 25.05.1976 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εικοσιπέντε εκατομμύρια διακόσια πενήντα χιλιάδες (25.250.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση: α) του αποθεματικού του Α.Ν. 148/1967, ο οποίος τροποποιήθηκε σύμφωνα με τον Ν.Δ. 1314/1972, β) του αποθεματικού του Ν.Δ. 4002/1959 και γ) μέρος του αποθεματικού Α.Ν. 147/1967, με έκδοση εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (126.250) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε πενήντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (50.500.000) δραχμές και διαιρείται σε διακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (252.500) μετοχές, εκ των οποίων οι διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (32.500) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

Ζ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/1977, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2661/ 13.08.1997 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά δεκατρία εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (13.130.000) δραχμές ως ακολούθως: 1) κατά δεκατρία εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τρεις (13.057.623) δραχμές με ισόποση κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 542/1977 και 2) κατά δραχμές εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα επτά (72.377) με καταβολή μετρητών, με έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (65.650) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες (57.200) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (8.450) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 13 νέες μετοχές σε κάθε 50 παλαιές.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε δραχμές εξήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (63.630.000) και διαιρείται σε τριακόσιες

δεκαοκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα (318.150) μετοχές, εκ των οποίων οι διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσιες (277.200) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (40.950) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

Η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/1978, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2519/ 25.07.1978 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες (50.904.000) δραχμές με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, με έκδοση διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (254.520) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εκατόν δέκα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (114.534.000) δραχμές και διαιρείται σε πεντακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (572.670) μετοχές, εκ των οποίων οι πεντακόσιες τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (531.720) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (40.950) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

Θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03/08/1979, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 3106/ 18.09.1979 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά ογδόντα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (80.174.000) δραχμές με καταβολή μετρητών, με έκδοση τετρακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (400.870) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εκατόν ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες οκτώ χιλιάδες (194.708.000) δραχμές και διαιρείται σε εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (973.540) μετοχές, εκ των οποίων οι εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα (932.590) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (40.950) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

Ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/01/1980, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 242/ 12.02.1980 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά δεκαεπτά εκατομμύρια διακόσιες έξι χιλιάδες (17.206.000) δραχμές, με καταβολή μετρητών, με έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων τριάντα (86.030) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία. Η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με καταβολή μετρητών και σε τιμή υπέρ το άρτιο, με τιμή διάθεσης τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) δραχμών ανά μετοχή, η δε διαφορά εκ δραχμών διακοσίων εξήντα πέντε (265) ανά μετοχή, θα αχθεί στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε δραχμές είκοσι δύο εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (22.797.950).

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε διακόσια έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (211.914.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα (1.059.570) μετοχές, εκ των οποίων οι ένα εκατομμύριο δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (1.018.620) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (40.950) είναι

προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.
ΙΑ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24/11/1982, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 4383/ 17.12.1982 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά εξήντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (66.524.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 1249/1982, με έκδοση τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (332.620) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (319.765) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα πέντε (12.855) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία συμμετοχής 0,31392 νέες μετοχές σε κάθε 1 (μία) παλαιά.
Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε διακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (278.438.000) δραχμές και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα (1.392.190) μετοχές, εκ των οποίων το ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα πέντε (1.338.385) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες πέντε (53.805) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.
ΙΒ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/1989, η οποία επανεγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/06/1990, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 3779/ 11.10.1990 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά εκατόν ογδόντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (181.342.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει της υπ' αριθ. Ε 2665/1988 κοινής Υπουργικής απόφασης, με έκδοση εννιακοσίων έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα (906.710) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (871.668) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι τριάντα πέντε χιλιάδες σαράντα δύο (35.042) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία συμμετοχής 0,6512832 νέες μετοχές σε κάθε 1 (μία) παλαιά.
Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε τετρακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες (459.780.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες (2.298.900) μετοχές, εκ των οποίων οι δύο εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες πενήντα τρεις (2.210.053) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα επτά (88.847) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.
ΙΓ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/1991, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2977/ 29.06.1992 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (185.485.200) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού, βάσει της υπ' αριθ. Ε 2665/1988 κοινής Υπουργικής απόφασης, με έκδοση εννιακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξι (927.426) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τρεις (891.583) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τρεις

(35.843) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία συμμετοχής 0,403422 νέες μετοχές σε κάθε 1 (μία) παλαιά.
Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εξακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια διακόσια εξήντα πέντε χιλιάδες διακόσια (645.265.200) δραχμές και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι έξι (3.226.326) μετοχές, εκ των οποίων οι τρία εκατομμύρια εκατόν μία χιλιάδες εξακόσιες τριάντα έξι (3.101.636) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (124.690) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.
ΙΔ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/1992, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 4742/ 14.10.1992 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (140.235.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση: α) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, βάσει του Ν. 1731/1987, ύψους εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (124.654.000) δραχμές και β) του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/1989, ύψους δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (15.581.000) δραχμές, το οποίο σχηματίσθηκε κατά την διάθεση των καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης 1988, με έκδοση επτακοσίων μίας χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε (701.175) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι εξακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα έξι (674.076) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι είκοσι επτά χιλιάδες ενενήντα εννέα (27.099) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία συμμετοχής 0,217329 (διακόσια δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα εκατομμυριοστά) νέες μετοχές σε κάθε 1 (μία) παλαιά.
Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε επτακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες διακόσια (785.500.200) δραχμές και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες μία (3.927.501) μετοχές, εκ των οποίων οι τρία εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δώδεκα (3.775.712) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι εκατόν πενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα εννέα (151.789) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.
ΙΕ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/1992, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 707/ 05.03.1993 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά διακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (285.399.800) δραχμές, με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (1.426.999) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τρεις (1.376.403) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι πενήντα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (50.596) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία. Η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου έχει καλυφθεί ως ακολούθως: α) με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992, ύψους διακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (261.833.200) δραχμές, ως εξής: (i) με κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών διακοσίων πενήντα ένα εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων (251.714.000), με έκδοση ενός

εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (1.258.570) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή σε κάθε 3 (τρεις) παλαιές, (ii) με κεφαλαιοποίηση ποσού δέκα εκατομμυρίων εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων (10.119.200) δραχμών, με έκδοση πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι (50.596) νέων προνομιούχων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή σε κάθε 3 (τρεις) παλαιές και β) με καταβολή μετρητών κατά δραχμές είκοσι τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες (23.566.600), με έκδοση εκατόν δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών (117.833) νέων κοινών ανωνύμων μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία και τιμή διάθεσης χιλίων (1.000) δραχμών ανά μετοχή, η δε διαφορά εκ δραχμών οκτακοσίων (800) ανά μετοχή αγομένη σε λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος αυξάνεται κατά δραχμές ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες (94.266.400) και πλέον ανέρχεται σε δραχμές εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (117.064.350) και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 3 (τρεις) νέες μετοχές σε κάθε 100 (εκατό) παλαιές.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε ένα δισεκατομμύριο εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (1.070.900.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (5.354.500) μετοχές, εκ των οποίων οι πέντε εκατομμύρια εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες εκατόν δέκα πέντε (5.152.115) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι διακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα πέντε (202.385) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΙΣΤ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/1994, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 4788/ 10.08.1994 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ως αυτό διορθώθηκε από το υπ' αριθ. 5843/ 14.10.1994 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά εκατόν επτά εκατομμύρια ενενήντα χιλιάδες οκτακόσιες (107.090.000) δραχμές, με κεφαλαιοποίηση: α) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992, αξίας δραχμές τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (4.227.670) και β) του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 1828/1989, αξίας δραχμές εκατόν δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (102.862.330), με έκδοση πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (535.450) νέων μετοχών, εκ των οποίων οι πεντακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες δέκα (515.210) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι είκοσι χιλιάδες διακόσιες σαράντα (20.240) είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 (μία) νέα μετοχή σε κάθε 10 (δέκα) παλαιές.

Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.177.990.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (5.889.950) μετοχές, εκ των οποίων οι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (5.667.325) είναι κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και οι διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (222.625)

είναι προνομιούχες ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.
ΙΖ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12/10/1994, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 6921/ 16.12.1994 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2214/1994, τροποποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρείας και όλες οι ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, κοινές και προνομιούχες μετατράπηκαν σε ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές κοινές και προνομιούχες.
Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.177.990.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (5.889.950) μετοχές, εκ των οποίων οι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (5.667.325) είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και οι διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (222.625) είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.
ΙΗ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/09/1996, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 7700/ 25.11.1996 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και με την υπό ίδια ημερομηνία απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων, εγκρίθηκε η μετατροπή όλων των προνομιούχων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.
Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (1.177.990.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (5.889.950) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.
ΙΘ) Με απόφαση της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/09/1996, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 7700/ 25.11.1996 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά τριακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσια είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες (378.723.600) δραχμές με καταβολή μετρητών, με έκδοση ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ (1.893.618) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών. Η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με καταβολή μετρητών και σε τιμή υπέρ το άρτιο, με τιμή διάθεσης χιλίων επτακοσίων είκοσι οκτώ και 50/100 (1.728,50) ανά μετοχή, η δε διαφορά εκ δραχμών χιλίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ και 50/100 (1.528,50) ανά μετοχή, θα αχθεί στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος αυξάνεται κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια οκτακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερις (2.894.395.114) και πλέον ανέρχεται σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια έντεκα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (3.011.459.464).
Μετά από τα παραπάνω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια πενήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (1.556.713.600) δραχμές και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα οκτώ (7.783.568) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.
Κ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 29/6/1998, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 9294/ 04.12.1998 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά επτακόσια δέκα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα

τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (713.494.400) δραχμές ως ακολούθως: 1) κατά δραχμές πεντακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (518.904.800), με: α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει με του Ν. 2065/1992, αξίας τριακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα έξη χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (335.716.511) δραχμών, β) κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων επενδύσεων Ν. 1828/1989, αξίας εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων έξη χιλιάδων πεντακοσίων (125.206.500) δραχμών, τα οποία σχηματίσθηκαν κατά την διάθεση των καθαρών κερδών των διαχειριστικών χρήσεων 1990 (υπόλοιπο), 1991, 1992 και (γ) καταβολή μετρητών, αξίας πενήντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα (57.981.789) δραχμών, με έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων (2.594.524) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η καθεμία και 2) κατά εκατόν ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων (194.589.600) δραχμές, με έκδοση εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ (972.948) κοινών ονομαστικών μετοχών, η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με καταβολή μετρητών και σε τιμή υπέρ το άρτιο, με τιμή διάθεσης χιλίων τετρακοσίων (1.400) ανά μετοχή, η δε διαφορά εκ δραχμών χιλίων διακοσίων (1.200) ανά μετοχή, θα αχθεί στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος αυξάνεται κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν εξήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (1.167.537.600) δραχμές και πλέον ανέρχεται σε τέσσερα δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξήντα πέντε (4.178.997.065) δραχμές.

Μετά από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε δύο δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα εκατομμύρια διακόσιες οκτώ χιλιάδες (2.270.208.000) δραχμές και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα μία χιλιάδες σαράντα (11.351.040) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστης.

ΚΑ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/12/2000, η οποία δημοσιεύτηκε στο 2973/ 24.05.2001 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., κατά έξι δισεκατομμύρια οκτακόσια εβδομήντα εννέα εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες (6.879.136.000) δραχμές ως ακολούθως: 1) κατά δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια εκατόν εβδομήντα επτά εκατομμύρια εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (4.177.182.720) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές διακόσιες (200) έκαστη σε δραχμές πεντακόσιες εξήντα οκτώ (568) έκαστη. 2) κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια επτακόσια ένα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (2.701.953.280) με καταβολή μετρητών, με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (4.756.960) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εξήντα οκτώ (568) δραχμών η καθεμία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία συμμετοχής 0,419077 (τετρακόσιες δεκαεννιά χιλιάδες εβδομήντα επτά εκατομμυριοστά) νέες μετοχές σε κάθε 1 (μία) παλαιά. Η αύξηση αυτή του Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με καταβολή μετρητών και σε τιμή υπέρ το άρτιο, με τιμή διάθεσης χιλίων οκτακοσίων πενήντα (1.850) δραχμών ανά μετοχή, η δε διαφορά εκ δραχμών χιλίων διακοσίων ογδόντα δύο (1.282) ανά μετοχή, θα αχθεί στο λογαριασμό «διαφορά από έκδοση

μετοχών υπέρ το άρτιο», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε δραχμές έξι δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε (6.100.237.065).
Μετά από τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται τελικά σε εννέα δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (9.149.344.000) δραχμές και διαιρείται σε δέκα έξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εξήντα οκτώ (568) δραχμών εκάστης.
ΚΒ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11/02/2002, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2442/ 04.04.2002 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποφασίστηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 2842/ 2000 (α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δραχμές εκατόν ογδόντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες δεκαεπτά επτακόσια (181.617.700) ή ευρώ πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά (532.993,98), με ισόποση κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές πεντακόσιες εξήντα οκτώ (568) ή ευρώ (1,6669) σε ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (1,70) εκάστη και (β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, από δραχμές εννέα δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες (9.149.344.000) ή ευρώ είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσια έξι και δύο εκατοστά (26.850.606,02), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εξήντα οκτώ (568) δραχμών η καθεμία, ανέρχεται πλέον σε ευρώ είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (27.383.600) [ή δραχμές εννέα δισεκατομμύρια τριακόσια τριάντα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες επτακόσιες (9.330.961.700]), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1,70) εκάστη.
ΚΓ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/11/2002, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 8157/ 29.07.2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποφασίστηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 1,70) σε ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (€ 1,73) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση: α) της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992, ποσού ευρώ τετρακοσίων δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι και εβδομήντα εννέα λεπτών (€ 402.766,79) και β) των αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων του Ν. 1828/1989, ποσού ευρώ ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τριών και είκοσι ενός (€ 80.473,21), τα οποία σχηματίσθηκαν κατά την διάθεση των καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης 1995.
Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ είκοσι επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα (27.866.840), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 1,73) εκάστη.
ΚΔ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 8190/ 29.07.2003 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποφασίστηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (€ 1,73) σε ένα

ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (€ 1,89) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση: α) ποσού ευρώ δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι και εξήντα ενός λεπτών (€ 2.457.820,61) από το λογαριασμό «μερισμάτων διαθεσίμων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου» και β) αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων του Ν. 1828/1989, ποσού ευρώ εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα και τριάντα εννέα λεπτών (€ 119.459,39), τα οποία σχηματίσθηκαν κατά την διάθεση των καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσης 1995.

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ τριάντα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι (€ 30.444.120), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (€ 1,89) εκάστη.

ΚΕ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/2006, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 1358/23.02.2007 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποφασίστηκε, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της από ένα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (€ 1,89) σε δύο ευρώ και ένα λεπτό (€ 2,01) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του Ν. 2065/1992, ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (€ 1.932.960).

Μετά από τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριάντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες ογδόντα (€ 32.377.080), διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες (16.108.000) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενός λεπτού (€ 2,01) εκάστη.

Άρθρο 6ο

Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920 το Μετοχικό Κεφάλαιο δύναται, εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, να αυξηθεί ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μέχρι του ποσού του αρχικά καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 13παρ. 1 του Ν. 2190/1920). Η Γενική Συνέλευση δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 και 25 παρ. 1 και 5 εδάφ. α' του Καταστατικού, να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι του ποσού του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανανεώνει την παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς αυτής αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Το είδος και το ποσόν των νέων μετοχών, η αξία και η εξόφληση αυτών, είτε είναι άμεση, είτε τμηματική, θα κανονίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών προτιμούνται οι κάτοχοι των παλαιών μετοχών, αναλογικά με τον αριθμό των από κάθε παλαιού Μετόχου κατεχομένων μετοχών.

Κατόπιν της έγγραφης δήλωσης όλων των παλαιών μετόχων, ορισμένων ή κάποιου από αυτούς ότι δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση του συνόλου ή τμήματος νέων μετοχών που

αναλογούν σε αυτούς, οι νέες μετοχές διατίθενται αυτοδίκαια κατά περίπτωση στους λοιπούς Μετόχους, κατά την παραπάνω αναλογία ή σε τρίτους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση η τιμή των μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, δεν μπορεί να διατίθεται σε διανομή μερισμάτων ποσοστών.
Οι παραπάνω αποφασιζόμενες αυξήσεις του Κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού. Κατ' εξαίρεση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του Κεφαλαίου καθώς και η απόφαση προβλέπεται στο άρθρο αυτό για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.
Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετοχών της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Για την σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεως, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση, των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 7ο

Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του εταιρικού κεφαλαίου .
Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για να υποβληθεί στη δημοσιότητα του άρθρου 7α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει στην εκάστοτε χρονική στιγμή. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου, η οποία δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφ' όσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού πρέπει να ακολουθήσει απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που καλύφθηκε. Η υποχρέωση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό

κεφάλαιο.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έχει ταχθεί από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επί αποδείξει επιστολές προς τους Μετόχους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τους όρους των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Ν. 2190/1920, το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης είναι δυνατόν να περιορισθεί ή να καταργηθεί.

Άρθρο 8ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Όλοι οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, και δύο υπογραφές, ως εξής: αφ' ενός την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτού κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αφ' ετέρου την υπογραφή ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας, ή αυτού κωλυομένου ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως προϋποθέτει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία των παρ. 1 και 2 και την πλειοψηφία της παρ. 5 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού, εφ' όσον ο Νόμος το επιτρέπει.
Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι μετοχών προς αντικατάσταση παλαιών, οι παλαιοί καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο σε ειδική συνεδρίασή του συντάσσει πρακτικό, εις το οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και ο λόγος της αντικαταστάσεως.
Κάθε μεταβίβαση των μετοχών θα πραγματοποιείται τηρουμένων των νομίμων διατυπώσεων, και μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία δε θα δύναται να αρνείται αδικαιολόγητα.

Άρθρο 9ο

Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη απέναντι στην εταιρεία, η οποία αναγνωρίζει μόνον έναν κύριο αυτής. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οι έχοντες δικαιώματα επ' αυτών με οποιονδήποτε τίτλο και όσοι έχουν επικαρπία, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα πρόσωπο το ίδιο, το οποίο ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών, οι Μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται.
Κανείς Μέτοχος δε δικαιούται να αναμιχθεί στη διοίκηση της εταιρείας, ούτε να προκαλέσει

κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ούτε να ζητήσει την διανομή ή εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, αλλά δικαιούται μόνον να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει σε αυτές, εάν έχει τον απαιτούμενο αριθμό μετοχών. Καθένας Μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ότι έχει ως νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία.

Άρθρο 10ο

Η ευθύνη του Μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των από αυτόν κατεχομένων μετοχών. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί της περιουσίας της εταιρείας και συμμετοχής επί των διανεμομένων κερδών αυτής κατά τον λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής σε οποιονδήποτε κάτοχο. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής όπως και οποιαδήποτε συναλλαγή με τη συνιστώμενη εταιρεία συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των εκάστοτε αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων που λαμβάνονται έγκυρα υποχρεώνουν όλους τους κατόχους και τους απόντες όπως και τους τυχόν διαφωνούντες.

Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού,

β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

γ) η απόκτηση μετοχών που έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την πληρωμή δικών της απαιτήσεων, και

δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία, εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους.

Στις περιπτώσεις α' και β' πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές που αποκτά η εταιρεία, ενώ στις περιπτώσεις γ' και δ' να πωλούνται το ταχύτερο, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.

Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία πρέπει οι μετοχές να ακυρώνονται αμέσως. Απαγορεύεται στην εταιρεία να παίρνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής της εταιρείας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεών της.

Άρθρο 11ο

Στους κληρονόμους ή δανειστές και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους κάποιου Μετόχου, σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να προκαλούν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή να ζητήσουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής, ούτε να έχουν οποιαδήποτε ανάμιξη στα της Διοικήσεως της εταιρείας, εκτός εάν εκλεγούν από τα νόμιμα όργανα αυτής (Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο).

Άρθρο 12ο

Οι τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από ετήσιες μερισματαποδείξεις και για περίοδο ετών που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με τη προσαγωγή της πληρωτέας σε κάθε περίπτωση μερισματαποδείξεως. Μερίσματα των οποίων οι μερισματαποδείξεις δεν προσήχθησαν προς πληρωμή εντός πενταετίας από την ημέρα της έναρξης της πληρωμής αυτών, η οποία ορίζεται από τη Γενικής Συνέλευση, παραγράφονται.

Άρθρο 13ο

Όλες οι προς τους Μετόχους ανακοινώσεις και γενικά όλες οι δημοσιεύσεις της εταιρείας ενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 23 του παρόντος .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 14ο

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον, έως εννέα (9) κατ' ανώτατο όριο συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι εξαετής και παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση .
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 15ο

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή οποιουδήποτε άλλου λόγου εκπτώσεως μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία να εκλέγουν τον αντικαταστάτη του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμπληρουμένου Συμβουλίου, οφείλουν δε να υποβάλουν την πράξη της εκλογής προς έγκριση στην πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη έγκρισης της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση λογίζονται ως μη έγκυρες όλες οι πράξεις των εκλεγμένων με την παραπάνω διαδικασία συμβούλων, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκλογή τους. Ο σύμβουλος που διορίσθηκε για την αναπλήρωση άλλου, παραμένει στην

υπηρεσία για τον υπόλοιπο χρόνο της υπηρεσίας του εκείνου που αναπληρώνει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά τους αυτή δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των Μετόχων, ατομικά δε ευθύνονται μόνον από την εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω υπέρβασης της εντολής τους ή για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.

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 των παραμενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχα πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Άρθρο 16ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου δεν αποκλείει το διορισμό του αυτού προσώπου ως Διευθύνοντος Συμβούλου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυόμενου, Σύμβουλος ο οποίος ορίζεται σχετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίασή του αμέσως μετά τη Συνέλευση κατά την οποία έλαβε χώρα η εκλογή του ή ανανέωσή του. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στις Συνεδριάσεις αυτού και συγκαλεί αυτές, προσδιορίζοντας τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 17ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας σε τακτική βάση μεν μία φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, είτε κατόπιν αίτησης κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δε αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις συνεδριάσεις αυτού για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τετελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτή και γίνει η αναγκαία μνεία στα πρακτικά του Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 18ο

Απαγορεύεται στους μετέχοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα στη διεύθυνση της εταιρείας Συμβούλους, όπως και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως Ομόρρυθμοι Εταίροι ή ως διαχειριστές σε Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες που

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς..

Άρθρο 19ο

Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, εξαιρετικά έχει δύο ψήφους εάν αντιπροσωπεύει άλλο απόντα Σύμβουλο. Για αυτό το σκοπό πρέπει να εξουσιοδοτείται με ειδική εντολή, η οποία δίδεται και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να συγκεντρώσει στο πρόσωπό του περισσότερες από δύο ψήφους συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι τελεί σε απαρτία, και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, σε καμία περίπτωση όμως ο αριθμός των παρόντων σε αυτό αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών Συμβούλων. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των παρόντων και μελών που αντιπροσωπεύθηκαν, τα συζητηθέντα θέματα και οι αποφάσεις που λαμβάνονται, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση. Κανείς Σύμβουλος ή αναπληρωτής του δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών Συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος. Σε περίπτωση άρνησης κάποιου Συμβούλου να υπογράψει μνημονεύεται αυτό από τους λοιπούς στο τέλος των πρακτικών. Τα πρακτικά τηρούνται από κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή κάποιον υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο της εκλογής και εμπιστοσύνης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών προκειμένου αυτά να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή κάποιας άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του, ή προσώπου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ενός των Διευθυνόντων Συμβούλων.

Άρθρο 20ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη τη Διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στην φύση και τους σκοπούς αυτής, με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα και ενέργειες για τα οποία είναι αρμόδια κατά το νόμο να αποφασίσει ή αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση. Ενδεικτικά: 1) εκπροσωπεί την Εταιρεία δια του Προέδρου του ή δια του νομίμου αναπληρωτού αυτού ή ενός των Διευθυνόντων Συμβούλων ενώπιον όλων των βαθμίδων των Δικαστηρίων, ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και ενώπιον των τρίτων εν γένει, 2) κανονίζει τα της εσωτερικής ή εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, 3) αποφασίζει την ίδρυση ή την κατάργηση υποκαταστημάτων ή Πρακτορείων, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, 4) διορίζει και παύει τους εντολοδόχους, δικηγόρους, υπαλλήλους και Πράκτορες της Εταιρείας, 5) καθορίζει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτών και προσδιορίζει τις αποδοχές και αμοιβές τους, εκτός από τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 6) παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα, με συμβολαιογραφική πράξη ή και με ειδική απόφασή του, στον διορισθέντα δια αποφάσεώς του Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή και σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δε δικηγόρους της Εταιρείας παρέχει

και δικαστική πληρεξουσιότητα, 7) αποφασίζει για κάθε αγορά ή πώληση και γενικά για κάθε συναλλαγή με τρίτους και για την πρόσκτηση και παραχώρηση οποιωνδήποτε κινητών. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα όπως και παντός είδους πραγματικά ή άλλα δικαιώματα. Να παρέχει εγγυήσεις στα πιστωτικά ιδρύματα για τη λήψη δανείων θυγατρικών εταιρειών, όπως και σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), 8) δανείζει χρήματα με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην δι εκδόσεως ανωνύμων ομολογιών, 9) εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις, 10) αιτείται και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις ή προνόμια, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις ή εργολαβίες και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε στο όνομα της Εταιρείας, είτε και σε συνεταιρισμό με τρίτους, 11) ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές υποθηκών ή προσημειώσεων, προβαίνει σε κάθε παραίτηση από προνόμια υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας μετέχοντας στην εκλογή των διαιτητών, 12) ιδρύει και συμπράττει στην ίδρυση οποιωνδήποτε Εταιρειών Ελληνικών ή ξένων συμμορφούμενο με τις διατάξεις των Ελληνικών Νόμων, αποφασίζει εισφορές σε Εταιρίες που έχουν ήδη ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν με τους όρους που εγκρίνει και λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας ενδιαφέρον σε οποιεσδήποτε συμμετοχές όπως και επιχειρήσεις προσδιορίζοντας και το ποσό των διατεθειμένων προς τούτο κεφαλαίων, 13) συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει βιβλία, ισολογισμούς, συντάσσει την ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση επί των λογαριασμών και επί της θέσεως των εταιρικών εργασιών, προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων και γενικά κάθε στοιχείου του ενεργητικού που υπόκειται σε φθορά ή υποτίμηση, 14) προτείνει τις ενεργητέες κρατήσεις για το σχηματισμό τακτικού ή έκτακτου αποθεματικού όπως και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους, 15) υποβάλλει στην συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών και τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και περί παρατάσεως, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας. Το Συμβούλιο μπορεί αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του, ολικά ή μερικά, με ειδικές αποφάσεις του, για όλες ή ορισμένες πράξεις, στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα. Σε καθένα από τους κατά τα παραπάνω ασχολούμενους με την διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων Συμβούλους μπορεί να χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ή αμοιβή την οποία κανονίζει η τακτική Γενική Συνέλευση. Αυτοί του είδους οι αποζημιώσεις ή αμοιβές θεωρείται ότι βαρύνουν την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναθέτει με απόφασή του, μετά από ειδική συνεδρίασή του, το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, για την άσκηση των – ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά – αναγραφόμενων στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού δικαιωμάτων του σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους ή και σε τρίτα, πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα. Η δυνάμει του παρόντος εξουσιοδότηση υπόκειται σε ανάκληση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων – Ελεγκτές

Άρθρο 22ο

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ούσα το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, έχει απόλυτη και κυριαρχική εξουσία σε κάθε εταιρική υπόθεση και αφού καταρτιστεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό σε σώμα, εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων και οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους Μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή όπου αλλού ο νόμος επιτρέπει σε Συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κατά εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ή σε όποιο άλλο χρόνο ορίζει ο νόμος, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται όσες φορές κρίνει αναγκαίο να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση. Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δύνανται να προκαλέσουν οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αφού καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία τους τίτλους των μετοχών τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίας εντός τριάντα (30) ημερών από τη χρονολογία της επίδοσης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της αίτησης των Μετόχων η οποία συνοδεύεται με το πιστοποιητικό καταθέσεως των μετοχών και να καταρτίσει ημερήσια διάταξη σύμφωνα με την αίτηση που υποβλήθηκε , η οποία πάντως οφείλει υποχρεωτικά να καθορίζει το σκοπό και τα θέματα προς συζήτηση της ζητούμενης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 23ο

1. Οι προσκλήσεις που αφορούν τη σύγκληση τακτικών ή έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της συνεδρίασης, και οι προσκλήσεις για επαναληπτική σύγκληση, κατόπιν αναβολής, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση. Αυτές οι προσκλήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν με σαφήνεια το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλούνται δε σε εμφανή θέση στο Κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύονται: α) σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή β) με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και στην περίπτωση αυτή, η αποστολή και η λήψη της ειδοποίησης αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από τη λήψη της ειδοποίησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία εστάλη αυτή αρχικά. Η πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνει προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση όπως και τυχόν προτάσεις Μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, οι οποίες

έχουν επιδοθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 25 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης, ή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 32 του παρόντος. Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διάταξης μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτή, όπως και ένα αντίτυπο των εφημερίδων που δημοσιεύτηκε αυτή, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής. Κανένα αντικείμενο εκτός από όσα αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορεί να τεθεί προς συζήτηση κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός εάν πρόκειται για τροπολογίες των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24ο

Κάθε Μέτοχος δύναται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται και με απλή επιστολή, εφ' όσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά το λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα Νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Για να συμμετάσχει κάποιος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις της καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσια επίσημα ή ιδιωτικά των αντιπροσωπευόντων τους απόντες Μετόχους, πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της συνέλευσης. Με την έγκαιρη δε προσαγωγή των αποδείξεων και των πληρεξουσίων εγγράφων παραδίδεται στους κομιστές αυτών απόδειξη, η οποία αναφέρει το όνομα του κατόχου και τις ψήφους τις οποίες δικαιούται αυτός, χρησιμεύει δε ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Οι Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Πίνακας των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δικαιουμένων να συμμετάσχουν στη Συνέλευση Μετόχων και των μετοχών και ψήφων που ανήκουν στον καθένα, καθώς και με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και των διευθύνσεών τους, συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε ένσταση κατά του καταλόγου αυτού προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδριάσεως ή πριν εισέλθει η Γενική Συνέλευση στην ημερήσια διάταξη. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση είναι στην διάθεση κάθε αιτούντος Μετόχου ο Ισολογισμός με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και αποφασίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση η οποία δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον προ της νέας ημερομηνίας σύγκλησης, βρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα εξής θέματα επί των οποίων έχει αποκλειστικά αρμοδιότητα:
(α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή εξαγορά, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση.
(β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
(γ) μεταβολή των σκοπών και του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
(δ) προτάσεις αγοράς ή συμμετοχής σε τρίτες εταιρίες, εκποίησης ή εξαγοράς κλάδου ή τμήματος της Εταιρείας, θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, συγχώνευσή τους, πώλησης ακινήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας, πώλησης ακινήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας, σύναψη ομολογιακών δανείων.
(ε) σύναψη συμβάσεως η αξία της οποίας υπερβαίνει κατ' έτος το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€), εκτός εάν η σύμβαση αυτή:

i) είτε εμπίπτει στη συνήθη εμπορική πρακτική της Εταιρείας,
ii) είτε πρόκειται για σύμβαση χρηματοδότησης (δανείου), χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), πρακτορείας απαιτήσεων (factoring), ή για σύμβαση παροχής εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών, οπότε δεν απαιτείται σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αλλά αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(στ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό (άρθρο 6) ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μείωση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Εταιρείας πριν την δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της Εταιρείας σε επίσημο Χρηματιστήριο κατά οιοδήποτε ποσό με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού. Επίσης, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
(ζ) σύναψη δανείων ή ομολογιών ή άλλων πιστωτικών συμβάσεων και / ή σύσταση υποθηκών, εκχωρήσεως, ενεχύρου ή άλλης ασφάλειας επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας αν ο λόγος ξένων προς ίδια κεφάλαια υπερβαίνει το δύο προς ένα (2:1).
(η) καταβολή μερίσματος σε περίπτωση που ο λόγος ξένων προς ίδια κεφάλαια υπερβαίνει το δύο προς ένα (2:1).
(θ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.
(ι) καθορισμός τιμής οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αξίας συγχώνευσης και έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Εταιρείας.
(ια) τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

(ιβ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της ημερομηνίας της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση η οποία δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον προ της νέας ημερομηνίας σύγκλησης, βρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται, για μία μόνη φορά, να αναβάλει τη λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση - τακτική ή έκτακτη - ορίζοντας νέα ημερομηνία συνεδρίασης, η οποία δε δύναται να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης, προς λήψη απόφασης. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 26ο

Στης Γενική Συνέλευση προΐσταται προσωρινά μέχρι να περατωθούν οι αρχαιρεσίες αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ή είναι απών ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ένας από τους Διευθύνοντες Συμβούλους , ο οποίος προσλαμβάνει και ένα Γραμματέα από τους παρόντες Μετόχους ή και εκτός αυτών ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολλέκτου. Μετά την επικύρωση από τη Συνέλευση του καταλόγου των δικαιούμενων να συμμετέχουν σε αυτή Μετόχων, η Γενική Συνέλευση πριν από κάθε άλλη ενέργειά της, εκλέγει με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία, εάν δεν υπάρξει ομόφωνη εκλογή, τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης, και ένα γραμματέα από τους παρόντες Μετόχους ή και εκτός αυτών, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της Συνέλευσης και εκτελεί χρέη ψηφολλέκτου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει τις συζητήσεις και φροντίζει για την κόσμια διεξαγωγή αυτών, και των εργασιών εν γένει της Συνέλευσης. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, τα δε σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση κάποιου Μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Σε αυτό το βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των όσων Μετόχων παραστάθηκαν και όσων αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τοάρθρο24 του παρόντος Καταστατικού. Τα

αντίγραφα ή αποσπάσματα του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 27ο

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφαίνεται επί όλων των υποβαλλομένων σε αυτή ζητημάτων, και αυτή είναι η μόνη αρμοδία ν' αποφασίσει για:
α) τροποποίηση του Καταστατικού, ως τέτοια θεωρείται κάθε αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, γ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και διάθεση των ετησίων κερδών, δ) έκδοση δανείου δι' ομολογιών, ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση, λύση ή αναβίωση της εταιρείας και στ) διορισμό εκκαθαριστών.
Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται :
α) οι κατά το άρθρο 6 του παρόντος αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, β) η κατά το άρθρο 15 του παρόντος εκλογή προσωρινών Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων ή έκπτωτων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή θανόντων ή με οποιοδήποτε τρόπο απομακρυθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το βραδύτερο μέχρι τη31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα του άρθρου 28 του Ν 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ν' ανακοινώνει στην πρώτη μετά την παραπάνω χρονολογία τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιανδήποτε αιτία από την εταιρεία στο Δ.Σ. ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της. Ομοίως με τις ίδιες προϋποθέσεις το Δ.Σ. υποχρεούται ν' ανακοινώσει κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας για οποιαδήποτε αιτία με. Ύστερα από αίτηση που εκπροσωπούν το ένα δέκατο(1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 28ο

Μετά την ψήφιση των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί περιέχουν παραλείψεις για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής του ή ψευδείς δηλώσεις οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Στη ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Άρθρο 29ο

Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο από τον αρμόδιο Πρόεδρο

του Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος ζητείται από τον αρμόδιο Πρόεδρο κατά τους κανόνες της εν λόγω διαδικασίας και διατάσσεται εάν καταστεί πιστευτό ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα, να έχουν γίνει σε χρόνο μικρότερο της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές. Οι αιτούντες Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε Τράπεζα από εκείνες που ορίζει ο Νόμος 5076/1931 μέχρι να ληφθεί η κατά τα παραπάνω απόφαση του αρμοδίου προέδρου, σε κάθε περίπτωση τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία υποβολής της αίτησής τους.

Άρθρο 30ο

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων), αυτοί πρέπει να έχουν ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές, εφόσον ο νόμος καθιστά υποχρεωτικό τον έλεγχο από ελεγκτή ή ελεγκτές. Ο ελεγκτής ή ελεγκτές όπως και ο/οι τυχόν ισάριθμος/οι αναπληρωματικός/οι τους ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και την αμοιβή τους.

Άρθρο 31ο

Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της χρήσεως να εξελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό της εταιρείας, υποχρεούνται δε μετά την λήξη της χρήσεως να εξελέγχουν τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση επί του πορίσματος του ελέγχου τους, η οποία εμφανίζει ότι ελέγχθηκε η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών, εκ των οποίων προέκυψαν τα αναγραφόμενα στους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) κονδύλια. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία με τον ενεργηθέντα από αυτούς έλεγχο. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν 2190/1920, όπως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και διανομή κερδών

Άρθρο 32ο

Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 33ο

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς του, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, οι οποίες πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και να τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ομοίως την επεξηγηματική έκθεση που συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τη λογοδοσία επί των πεπραγμένων, την οποία υποβάλει ομοίως στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών.
2) Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επί των εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικών Καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και ελλείψει αυτού ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Δ.Σ., και γ) από τον διευθύνοντα το Λογιστήριο, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο σύνταξής τους από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει και δημοσιεύει, τα έγγραφα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως ορίζει ο νόμος.
4) Δέκα (10) ημέρας πριν τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των Μετόχων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5) Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρμόδια Δημόσια Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο Ισολογισμού που εγκρίθηκε.

Άρθρο 34ο

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη της χρήσεως, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας , των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2) Τα ετήσια καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, διανέμονται κατά την ακόλουθη σειράν : α) Ενεργείται κράτηση πέντε τοις εκατόν (5%) τουλάχιστον για τον σχηματισμό του κατά νόμο αποθεματικού κεφαλαίου. Η εν λόγω κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, εφόσον το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, καθίσταται δε και πάλι υποχρεωτική, εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους Μετόχους πρώτου μερίσματος ίσου με έξι τοις εκατό (6%)

τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67 όπως αυτό ισχύει, γ) Από το τυχόν υπόλοιπο που απομένει χορηγείται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζεται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής και το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους Μετόχους, είτε για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.

Άρθρο 35ο

Μετά από κάθε πρώτο εταιρικό εξάμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινό μέρισμα στους Μετόχους με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσεται την τριακοστή (30ή) Ιουνίου και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα, όπως και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη διανομή ημέρα. Το κατά αυτόν τον τρόπο διανεμόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

Άρθρο 36ο

1) Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημέρα έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και με την προσαγωγή της οικείας μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Οι δικαιούχοι που δε ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκου.
3) Μερίσματα που δε ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τη στιγμή που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.
4) Κάθε ποσό που διανέμεται στους Μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου επιστρέφεται από εκείνους που το εισέπραξαν, εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι Μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι πραγματοποιηθείσες διανομές δεν έγιναν νόμιμα.

Άρθρο 37ο

1) Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2) Επίσης η εταιρεία λύνεται: α) όταν τελειώσει η διάρκεια που ορίζεται στο Καταστατικό της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 και γ) αν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο δεν είναι λόγος για να λυθεί η εταιρεία.

3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της προηγουμένης παραγράφου, το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή ως τότε που η Γ.Σ. θα ορίσει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 2, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη λύση της εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4) Αν η εταιρεία λύθηκε γιατί τελείωσε η διάρκεια ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξή της σε πτώχευση έγινε συμβιβασμός με τους πιστωτές της ή αποκαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου μπορεί να επαναλειτουργήσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 18 και της παρ. 2β του αρ. 20 του παρόντος Καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια του χρόνου ζωής της.

Άρθρο 38ο

1) Εάν αποφασίσθηκε η διάλυση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων, και διορίζει δύο ή τρεις εκκαθαριστές, των οποίων προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή τους.
2) Στην περίπτωση λύσης της Εταιρείας λόγω λήξεως της διάρκειας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση, οπότε με απόφασή της διορίζει και τους εκκαθαριστές.
3) Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρμόδια Δημόσια αρχή. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
5) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως, σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως υπόκεινται στην έγκρισή της , και συνέρχεται σε συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης των εκκαθαριστών. Κατά την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού και τους εκκαθαριστές διέπουν όσα επιβάλλει το Καταστατικό για το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρις την εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης προεδρεύει σε αυτή ο Μέτοχος που διαθέτει το μέγιστο αριθμόν ψήφων.
6) Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων οι οποίες παρακώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.
7) Το μετά την εκκαθάριση και την αποπληρωμή του συνόλου των χρεών της εταιρείας και των εξόδων της εκκαθαρίσεως υπόλοιπο που απομένει, διανέμεται μεταξύ των Μετόχων αναλογικά με τον αριθμό των μετοχών διαθέτει ο καθένας.
8) Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου της αρχικής διάρκειας ή της παράτασης που δόθηκε, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν κατά την κήρυξη της

πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις και εφόσον δεν άρχισε ακόμη η διανομή της εταιρικής περιουσίας, η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν για την παράταση και διάλυση της εταιρείας.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία «HGI – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HGI Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την από 22/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευάγγελος Βουλγαράκης