

**ΣΧΕΔΙΟ**  
**Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην**  
**Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**  
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**Άρθρο 1**  
**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
2. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι : «ΑΤΤΙΚΑ GROUP».
3. Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία θα αποδίδεται ως «ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS S.A.».

**Άρθρο 2**  
**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της Εταιρίας είναι α) η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, εταιρικού τύπου και σκοπού μεταξύ των οποίων και εταιριών που έχουν σκοπό και αποκλειστικό αντικείμενο την πλοιοκτησία και την εκμετάλλευση πλοίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό β) η κατοχή μετοχών ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών, εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία, δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσεως και διαχειρίσεώς τους.

**Άρθρο 3**  
**ΕΔΡΑ**

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Αττικής.

**Άρθρο 4**  
**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 90 χρόνια με έναρξη την 27-10-1918 ημέρα δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διατάγματος που ενέκρινε το Καταστατικό και με λήξη την 27 Οκτωβρίου 2008. Με την από 19-3-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 3526/13-7-92 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παρατάθηκε η διάρκεια για εκατό (100) ακόμη χρόνια και λήγει την 27-10-2108.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

**Άρθρο 5**  
**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το κεφάλαιον της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης της 2.12.1925, εγκριθείσης δια του από 27.01.1926 Π. Δ./τος, εις 18.300.000 δραχμάς, διηρημένον εις 183.000 μετοχάς εξ εκατόν (100) δραχμών εκάστη, κατεβλήθη ολοσχερώς δι' εισφοράς εις είδος και τοις μετρητοίς.

2. Το κεφάλαιον τούτο, όπερ εμειώθη κατ αρχάς μεν εις το ποσόν των δραχμών 17.000.000 συμφώνως τη από 26.11.1926 αποφάσει της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από

28.01.1927 υπουργικής αποφάσεως, μετά δε εις δραχμάς 14.600.000 συμφώνως τη από 16.02.1935 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εγκριθείσης δια της από 2.04.1935 υπουργικής αποφάσεως, καθωρίσθη τελικώς δια κεφαλοποιήσεως εκ του εκτάκτου αποθεματικού δραχμών 14.600.000 εις δραχμάς είκοσιν εννέα εκατομμύρια διακοσίας χιλιάδες (29.200.000) διηρημένον εις είκοσιν εννέα χιλιάδας διακοσίας μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένον συμφώνως προς σχετικήν απόφασιν της Γενικής Συνέλευσης της 2.08.1940, εγκριθείσα δια την από 19.12.1940 υπουργικής αποφάσεως υπ' αριθμ. 90093.

3. Το κεφάλαιον τούτο, αναπροσαρμοσθέν κατά τας διατάξεις του Β.Δ/τος της 14.11.1956 "περί αναπροσαρμογής των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών" εν συνδυασμῷ και προς τον Ν.2824/1954, ανήλθεν, κατά την λογιστικήν κατάστασιν της 1.01.1957, εις 16.924.320 δραχμάς, διηρημένον εις 29.200 μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. 579,60 εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοῖς και δι' εισφορών εις είδος.

4. Ακολούθως το κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.11.1967, κατά δραχμάς 33.848.640, δι' εκδόσεως 58.400 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 579,60 ολικώς καταβεβλημένον τοις μετρητοῖς. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 50.772.960, ολοσχερώς καταβεβλημένων τοις μετρητοῖς και δι' εισφορών εις είδος και είναι διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 579 και 60/100.

5. Εν συνεχεία, κατόπιν αποφάσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1971, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας μειώθη κατά δραχμάς 11.790.960 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 134,60 ήτοι από 579,60 εις 445. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 38.982.000, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοῖς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 445.

6. Κατόπιν ὅμως αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Οκτωβρίου 1973 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας μειώθη κατά δραχμάς 11.212.800 ήτοι από δραχμάς 38.982.000 εις δραχμάς 27.769.200 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 128, ήτοι από δραχμάς 445 εις δραχμάς 317. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 27.769.200 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοῖς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ 317 εκάστης.

7. Ακολούθως κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 1974 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. 37.930.800 δια κεφαλοποιήσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 1314/72 ίσου ποσού εκ της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και ανήλθεν εις δρχ. 65.700.000. Δια της αυτής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης απεφασίσθη συγχρόνως ὅπως το μετοχικόν τούτο κεφάλαιον διαιρεθῆ εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 65.700.000 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοῖς, δι' εισφορών εις είδος και δια κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 100.

8. Μετά ταύτα κατ' εφαρμογήν του Νόμου 1249/1982 και δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 1982 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. εκατόν δύο εκατομμύρια τετρακοσίας ενενήκοντα δύο χιλιάδες (102.492.000) διά κεφαλοποιήσεως α) του ποσού των δρχ. 102.247.752 ήτοι της προκυψάσης δια του άνω νόμου υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των κτιρίων και γηπέδων της Εταιρίας και β) κατά δρχ. 244.248 δια καταβολής υπό των μετοχών εις μετρητά. Η δια κεφαλοποιήσεως του ποσού τούτου των δρχ. 102.492.000 αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου συνετελέσθη δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δρχ. 156 ήτις ήδη ανέρχεται εις δρχ. 256. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δρχ. εκατόν εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (168.192.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον κατά τα ανωτέρω και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 256.

9. Το εκ δραχμών 168.192.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε με την από 27.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά 102.492.000 δραχμές με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 256 σε δραχμές 100. Η ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 197.100.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοσιν 1.971.000, νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές 262.800.000 και διαιρείται σε 2.628.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές 100.

10. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 19 Μαρτίου 1992 το εκ δραχμών διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (262.800.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 262.800.000 δρχ. με την έκδοση 2.628.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μιας οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 300 δρχ. κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 525.600.000 δραχμές και είναι διηρημένο σε 5.256.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των δραχμών 525.600.000 ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

11. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.576.800.000 δρχ. με την έκδοση 15.768.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 500 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.102.400.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 21.024.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 6.307.200.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

12. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια, οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 900 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.628.000.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 26.280.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 4.204.800.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

13. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Μαΐου, 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 1.550 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.153.600.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 31.536.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 7.621.200.000 δρχ ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

14. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαρτίου, 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 630.720.000 δρχ. με την έκδοση 6.307.200 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 3.200 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.784.320.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 37.843.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 19.552.320.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

15. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27<sup>ης</sup> Αυγούστου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 3.784.320.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον της Εταιρίας με την έκδοση 37.843.200 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 100. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 7.568.640.000 και είναι διηρημένο σε 75.686.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) Δρχ. κάθε μετοχή.

16α. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 756.864.000 Δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον, με την έκδοση 7.568.640 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 8.325.504.000 και είναι διηρημένο σε 83.255.040 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. κάθε μετοχή.

16β. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 756.864.000 με την έκδοση 7.568.640 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.082.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 90.823.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 23.462.784.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

16γ. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.335.000.000 με την έκδοση 13.350.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά με ιδιωτική τοποθέτηση στην τιμή των δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.417.368.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 104.173.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 41.385.000.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

17. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου, 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 21.530.095.314 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 100 σε Δρχ.

306,675. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 306,675 δρχ. εκάστη μετοχή.

18. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου, 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετετράπησαν και σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 ή Ευρώ 93.756.312 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 306,675 ή 0,90 Ευρώ εκάστη μετοχή.

19. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαΐου, 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ 31.252.104 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,90 σε Ευρώ 1,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και μειώθηκε κατά Ευρώ 62.504.208 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,60, ήτοι κατά Ευρώ 0,60 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες, κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστη μετοχή.

20. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2008, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 0,60.

21. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.12.2008 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77<sup>α</sup> και 78 του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας ως ισχύουν, με απορρόφηση της BLUE STAR NAYTILIAKH ANΩNYMH ETAIPEIA και της κατά 100% θυγατρικής Εταιρίας SUPERFAST FERRIES NAYTILIAKH ANΩNYMOS ETAIPEIA από την ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, α1) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της BLUE STAR NAYTILIAKH ANΩNYMH ETAIPEIA ύψους εκατόν πέντε εκατομμυρίων ευρώ (Ευρώ 105.000.000) μείον του ποσού των πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 51.235.000) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της BLUE STAR NAYTILIAKH ANΩNYMH ETAIPEIA που η Εταιρία κατέχει, ήτοι καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 53.765.000), α2) κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ (Ευρώ 1.270.163) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

β) αλλαγή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρίας από εξήντα λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,60) σε ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83).

γ) έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων είκοσι (37.440.020) άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους της απορροφώμενης Εταιρίας BLUE STAR NAYTILIAKH ANΩNYMH ETAIPEIA σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που ορίζεται στο από 15.10.2008 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε με από την 02.12.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ (Ευρώ 55.035.163) και το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (Ευρώ 117.539.371), διαιρούμενο σε 141.613.700 άυλες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 εκάστη.

## **Άρθρο 6**

### **ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πραγματοποιείται με τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 και πλειοψηφία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, με εξαίρεση την περίπτωση που η αύξηση επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών οπότε απαιτείται

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920,

2. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.

## **Άρθρο 7** **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (που δε γίνεται με εισφορά σε είδος) ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρίας κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης ομολογιακού δανείου, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές ή ομολογίες στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η Εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 2 του άρθρου 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των ανωτέρω προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/20.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρίας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 1. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42<sup>ε</sup>, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή αν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει.

### **Άρθρο 8**

#### **ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε δεν έχει καλυφθεί πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού που καλύφθηκε μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στη σχετική με την αύξηση απόφαση.

2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το α. 11 του Κ. Ν. 2190/20, το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

### **Άρθρο 9**

#### **ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από αυτήν και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, μπορεί δε να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται με νέες εισφορές, σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής του.

3. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

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

### **Άρθρο 10**

#### **ΜΕΤΟΧΕΣ –ΜΕΤΟΧΟΙ**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και άυλες.

Για τη μετατροπή τους σε ανώνυμες (ή σε ονομαστικές αν μετατραπούν σε ανώνυμες) απαιτείται τροποποίηση αυτού του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος.

2. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών της ανώνυμης Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο μητρώο όπου τηρούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

4. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών, θεωρείται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της ανώνυμης Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».

## 5. Δικαίωμα ψήφου επί επικαρπίας και ενεχυριάσεως μετοχών

- α) Με την επιφύλαξη του σημείου β) κατωτέρω επί επικαρπίας μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ανήκει στον επικαρπωτή της μετοχής.  
β) Σύμβαση μεταξύ του επικαρπωτή και του ψιλό κυρίου μετοχής με την οποία συμφωνείται ότι το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ψιλό κύριο είναι έγκυρη.  
γ) Με την επιφύλαξη, του σημείου δ) κατωτέρω επί ενεχυριάσεως μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ανήκει στον ενεχυριάσαντα.  
δ) Σύμβαση μεταξύ του ενεχυριάσαντος και του ενεχυρούχου δανειστή καταρτιζόμενη συγχρόνως μετά της ενεχυριακής συμβάσεως ή μεταγενεστέρως με την οποία συμφωνείται ότι το δικαίωμα ψήφου ανήκει στον ενεχυρούχο δανειστή είναι έγκυρη.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

### **Άρθρο 11**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της Εταιρίας και στη διανομή των κερδών της στην αναλογία του συνολικού αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

#### **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### **Άρθρο 12**

#### **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ**

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και διαρκεί μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συνέλθει το δεύτερο έτος μετά από την εκλογή τους και πάντως όχι πέρα από την 30η Ιουνίου αυτού του έτους. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν. Η συνεχής απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) μήνες χωρίς δικαιολογημένη αιτία ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται οριστική αφότου αποφασίσει γι αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει μεία στα πρακτικά. Εξαιρείται η περίπτωση αυτών που διαμένουν στο εξωτερικό.

### **Άρθρο 13**

#### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ. Σ.**

Μετά από κάθε εκλογή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως και εκλέγει από τα μέλη του για ολόκληρη τη θητεία του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εφόσον κριθεί απαραίτητο Εντεταλμένο Σύμβουλο. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

**Άρθρο 14**  
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

1. Το Συμβούλιο συνέρχεται όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή δύο άλλοι Σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του. Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα είτε στην έδρα της Εταιρίας είτε οπουδήποτε στην Αθήνα είτε και στο εξωτερικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του ΔΣ περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

**Άρθρο 15**  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίδεται και με επιστολή ή τηλεγράφημα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται,. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

**Άρθρο 16**  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ. Σ.

1. Σε περίπτωση αποχώρησης Συμβούλου πριν από τη λήξη του χρόνου της υπηρεσίας του για οποιοδήποτε λόγο όπως θάνατο, παραίτηση ή έκπτωση, εάν οι Σύμβουλοι που απομένουν μετά την αποχώρηση αυτή είναι τουλάχιστον τρεις, δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση του Συμβούλου που αποχώρησε αλλά αποφασίζει σχετικά το Συμβούλιο και προβαίνει στην εκλογή του αντικαταστάντος μέλους όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο.
2. Η εκλογή υποβάλλεται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα συγκληθεί μετά από την εκλογή, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
3. Η θητεία του νέου Συμβούλου που έχει εκλεγεί θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίο αυτός αντικατέστησε.
4. Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση ή συμπλήρωση Συμβούλων, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη έγκρισης του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες.
5. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 17**  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την έγκριση της



Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοί εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του ΚΝ 2190/1920 .

#### **Άρθρο 18** ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ. Σ.

1. Κάθε Σύμβουλος δύναται να λάβει μηνιαία αμοιβή εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η οποία θα καθορίσει και το ποσό αυτής.

2. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, το ποσό της οποίας δεν καθορίζεται από το Καταστατικό, και χορηγείται σε Σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται ότι βαραίνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται αν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

#### **Άρθρο 19** ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ. Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στη φύση και τα πλαίσια του σκοπού της με εξαίρεση τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες που από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

Ειδικότερα : **α.** Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος και δι' άλλου προσώπου, υπαλλήλου ή μη της Εταιρίας, που διορίζεται από το Συμβούλιο για αυτό το σκοπό **β.** κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της και διορίζει και παύει το προσωπικό της **γ.** αποφασίζει την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών **δ.** συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκείσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών και γενικά οποιοσδήποτε συμφωνίες, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιοδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρία **ε.** προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραινήσεις όλου ή μέρους δικών, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και κατάργησης δικών σχετικά με όλα τα συμφέροντα της Εταιρίας **στ.** παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα κρίνει, διορίζει τους δικηγόρους της Εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα **ζ.** Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από το όριο που ορίζεται στο Κ.Ν. 2190/1920, ή για μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της Εταιρίας, το μετασχηματισμό της σε άλλη και μάλιστα οποιασδήποτε μορφής (τύπου) Εταιρία, τη συγχώνευση της με άλλη, καθώς και για τη διάλυση της πριν από το χρόνο της συμβατικής της διάρκειας. **η.** Εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια καθώς και ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/03 και όπως οι σχετικές διατάξεις εκάστοτε θα ισχύουν.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

3. Η Εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει τη εκπροσώπησης του όπως αυτό έχει καθοριστεί.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα τη διεύθυνση της Εταιρίας και την εκπροσώπηση αυτής γενικά ή για ορισμένου μόνο είδους

πράξεις ή για ορισμένη πράξη. Επίσης δύναται το ΔΣ να αναθέσει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή και σε μέλη του ΔΣ. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

5. Οι εξουσίες των προσώπων, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο την ενάσκηση των δικαιωμάτων, καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 20** ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ. Σ.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά, ευθύνονται όμως μόνο από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το νόμο.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του 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 προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύνομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

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

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας οι οποίες εμπíπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρίας 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.

6. Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

## **Άρθρο 21** ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ

1. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τους εκπροσώπους της Εταιρίας που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του παρόντος καταστατικού.

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

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ** **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### **Άρθρο 22** ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ. Σ.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα κι αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

### **Άρθρο 23** ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ. Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Επίσης με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Προκειμένου να ασκήσουν οι μέτοχοι το δικαίωμα σύγκλησης της Έκτακτης Γ. Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών από την οποία να προκύπτει η μετοχική τους ιδιότητα και ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας που είναι καταχωρημένες στο όνομά τους. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απαγορεύεται να μεταβιβάσουν ή επιβαρύνουν τις μετοχές που τους δίνουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους προς τον Πρόεδρο Δ. Συμβουλίου μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

### **Άρθρο 24** ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση των επαναληπτικών Συνελεύσεων και εξομοιούμενων αυτής, δύναται να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασεως αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με την ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και. εξ αποστάσεως.

Η πρόσκληση της Γ.Σ, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών"

β. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει και

γ. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20

2. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης 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. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

#### **ΑΡΘΡΟ 25** ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση της « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε» (πρώην Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) περί δέσμευσης των μετοχών, η οποία ισοδυναμεί με απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.
5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης είναι δυνατή, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

#### **Άρθρο 26** ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες αποτελούνται από μετόχους οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους τουλάχιστον μια μετοχή.
2. Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
3. Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται από την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96.
4. Δέκα ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρίας τον Ισολογισμό που υποβάλλεται στη Συνέλευση για έγκριση και τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα ημερών πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Δ/κού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο που διορίζεται και με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

## **Άρθρο 27**

### **ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, αν απαιτείται πρόσκληση σύμφωνα με το α. 24 παρ. 2. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

## **Άρθρο 28**

### **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Προκειμένου περί εταιριών με εισηγμένες μετοχές, 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.

## **Άρθρο 29**

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Δ.Σ. προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

## **Άρθρο 30**

### **ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη Συνέλευση και για προτάσεις σχετικά με τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Εφ' όσον το ζητήσει ένας μέτοχος ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ή τους εκπρόσωπους της Εταιρίας όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ.

### **Άρθρο 31**

#### **ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α. Τροποποίηση του Καταστατικού,.

β. Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Κατάργηση προνομίου προτίμησης σε περίπτωση έκδοσης μετοχών για αύξηση του κεφαλαίου.

δ. Εκλογή μελών του Δ. Σ. και καθορισμός της αμοιβής τους.

ε. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών της Εταιρίας.

στ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

ζ. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρίας.

η. Μετατροπή σε Εταιρία άλλου τύπου.

θ. Διορισμός εκκαθαριστών.

ι. Έγερση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Δ. Σ. για παραβάσεις καθηκόντων.

ια. Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ιβ. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

**α)** αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, **β)** η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν 2190/20,

**γ)** η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/20, Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και

**δ)** η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/20 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

3. Κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Στη ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνο, με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

### **Άρθρο 32**

#### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Η Συνέλευση εκλέγει ένα τουλάχιστον τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρ.37 του Κωδ.Ν.2190/1920.

### **Άρθρο 33**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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. 2190/1920 του παρόντος, 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 παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία

των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. 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 παρ. 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.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

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

11. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε** **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ** **ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ**

### **Άρθρο 34** **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

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

### **Άρθρο 35**

#### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥΣ**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της Εταιρίας.



2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί τουλάχιστον από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ), εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στη παρ. 2 του α. 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καθώς εδρεύει εντός του Δήμου Αθηναίων οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα που απαιτεί ο Κ.Ν. 2190/1920, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις ακόλουθες εφημερίδες:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

### **Άρθρο 36** **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

### **Άρθρο 37** **ΜΕΡΙΣΜΑ**

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
2. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκο.
3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία αφότου έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

### **Άρθρο 38** ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί η λογιστική κατάσταση σε μια ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας η οποία έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα καθώς και στο ΦΕΚ.
2. Τα ποσά που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δε μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών σύμφωνα με την πιο πάνω λογιστική κατάσταση.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ** **ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ** **Άρθρο 39** ΛΥΣΗ

1. Η Εταιρία λύεται:
  - α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
  - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
  - γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η Εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### **Άρθρο 40** ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.  
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.  
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της

εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση β' του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραιτήση της Εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

#### **Άρθρο 41**

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού και αφού κοινοποιήσουν προς τους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

#### **Άρθρο 42**

Κατά τη σύγκλιση των Γενικών Συνελεύσεων λόγω διάλυσης της Εταιρίας τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου (Δ') του παρόντος Καταστατικού οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων και προσλαμβάνει δύο Γραμματείς από τους νεώτερους μετόχους μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**  
**ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**Άρθρο 43**

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το αρ. 2 παρ. 1<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνον. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του Νόμου, θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

**Άρθρο 44**

Επιτρέπεται η διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3556/2007 στους μετόχους της με χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατά το Ν. 3556/2007 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ισχύον Καταστατικό

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**Άρθρο 1**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία θα αποδίδεται ως «ΑΤΤΙΚΑ HOLDINGS S.A.». Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι : «ΑΤΤΙΚΑ GROUP»

**Άρθρο 2**

**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρίας είναι α) συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και σκοπού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό β) κατοχή μετοχών εταιριών εισηγμένων και μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή και σε άλλα Χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος.

**Άρθρο 3**

**ΕΔΡΑ**

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να καθορίσει τους όρους και τις λεπτομέρειες της διεύθυνσεως και διαχειρίσεώς τους.

**Άρθρο 4**

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 90 χρόνια με έναρξη την 27-10-1918 ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Διατάγματος που ενέκρινε το Καταστατικό και με λήξη την 27 Οκτωβρίου 2008. Με την από 19-3-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ. 3526/13-7-92 φύλλο του Δελτίου Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, παρατάθηκε η διάρκεια για εκατό (100) ακόμη χρόνια και λήγει την 27-10-2108.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

### **Άρθρο 5**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

2. Το κεφάλαιον της Εταιρίας ορισθέν αρχικώς, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 2.12.1925, εγκριθείσης δια του από 27.01.1926 Π. Δ./τος, εις 18.300.000 δραχμάς, διηρημένον εις 183.000 μετοχάς εξ εκατόν (100) δραχμών εκάστη, κατεβλήθη ολοσχερώς δι' εισφοράς εις είδος και τοις μετρητοίς.

3. Το κεφάλαιον τούτο, όπερ εμειώθη κατ αρχάς μεν εις το ποσόν των δραχμών 17.000.000 συμφώνως τη από 26.11.1926 απόφασει της Γενικής Συνελεύσεως, εγκριθείσης δια της από 28.01.1927 υπουργικής αποφάσεως, μετά δε εις δραχμάς 14.600.000 συμφώνως τη από 16.02.1935 απόφασει της Γενικής Συνελεύσεως, εγκριθείσης δια της από 2.04.1935 υπουργικής αποφάσεως, καθωρίσθη τελικώς δια κεφαλοποιήσεως εκ του εκτάκτου αποθεματικού δραχμών 14.600.000 εις δραχμάς είκοσιν εννέα εκατομμύρια διακοσίας χιλιάδες (29.200.000) διηρημένον εις είκοσιν εννέα χιλιάδας διακοσίας μετοχάς ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένον συμφώνως προς σχετικήν απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως της 2.08.1940, εγκριθείσα δια την από 19.12.1940 υπουργικής αποφάσεως υπ' αριθμ. 90093.

4. Το κεφάλαιον τούτο, αναπροσαρμοσθέν κατά τας διατάξεις του Β.Δ/τος της 14.11.1956 "περί αναπροσαρμογής των ισολογισμών των Ανωτύμων Εταιριών" εν συνδυασμώ και προς τον Ν.2824/1954, ανήλθεν, κατά την λογιστικήν κατάστασιν της 1.01.1957, εις 16.924.320 δραχμάς, διηρημένον εις 29.200 μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ. 579,60 εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος.

5. Ακολούθως το κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20.11.1967, κατά δραχμάς 33.848.640, δι' εκδόσεως 58.400 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 579,60 ολικώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 50.772.960, ολοσχερώς καταβεβλημένων τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και είναι διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 579 και 60/100.

6. Εν συνεχεία, κατόπιν αποφάσεως της ετησίας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Ιουνίου 1971, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας εμειώθη κατά δραχμάς 11.790.960 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 134,60 ήτοι από 579,60 εις 445. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 38.982.000, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 445.

7. Κατόπιν όμως αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 22ας Οκτωβρίου 1973 το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας εμειώθη κατά δραχμάς 11.212.800 ήτοι από δραχμάς 38.982.000 εις δραχμάς 27.769.200 δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δραχμάς 128, ήτοι από δραχμάς 445 εις δραχμάς 317. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 27.769.200 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος και διηρημένον εις 87.600 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας δρχ 317 εκάστης.

8. Ακολούθως κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 1974 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. 37.930.800 δια κεφαλοποιήσεως συμφώνως προς τας διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και Ν.Δ. 1314/72 ίσου ποσού εκ της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και ανήλθεν εις δρχ. 65.700.000. Δια της αυτής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη συγχρόνως όπως το μετοχικόν τούτο κεφάλαιον διαιρεθή εις

657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. 100. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ανέρχεται εις δραχμάς 65.700.000 ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς, δι' εισφορών εις είδος και δια κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 100.

9. Μετά ταύτα κατ' εφαρμογήν του Νόμου 1249/1982 και δυνάμει αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 1982 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρίας ηυξήθη κατά δρχ. εκατόν δύο εκατομμύρια τετρακοσίας ενενήκοντα δύο χιλιάδες (102.492.000) διά κεφαλοποιήσεως α) του ποσού των δρχ. 102.247.752 ήτοι της προκυψάσης δια του άνω νόμου υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των κτιρίων και γηπέδων της Εταιρίας και β) κατά δρχ. 244.248 δια καταβολής υπό των μετοχών εις μετρητά. Η δια κεφαλοποιήσεως του ποσού τούτου των δρχ. 102.492.000 αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου συνετελέσθη δια της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά δρχ. 156 ήτις ήδη ανέρχεται εις δρχ. 256. Ούτω το μετοχικό κεφάλαιον της εταιρίας ανέρχεται εις δρχ. εκατόν εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες (168.192.000) ολοσχερώς καταβεβλημένον κατά τα ανωτέρω και είναι διηρημένον εις 657.000 ανωνύμους μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δρχ. 256.

10. Το εκ δραχμών 168.192.000 μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε με την από 27.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά 102.492.000 δραχμές με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 256 σε δραχμές 100. Η ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές 197.100.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.971.000, νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές 262.800.000 και διαιρείται σε 2.628.000 μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές 100.

11. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας της 19 Μαρτίου 1992 το εκ δραχμών διακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (262.800.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 262.800.000 δρχ. με την έκδοση 2.628.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μιας οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 300 δρχ. κάθε μια. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 525.600.000 δραχμές και είναι διηρημένο σε 5.256.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των δραχμών 525.600.000 ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

12. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21ης Μαΐου 1993 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.576.800.000 δρχ. με την έκδοση 15.768.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια οι οποίες διετέθησαν στους μετόχους στην τιμή των 500 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.102.400.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 21.024.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 6.307.200.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

13. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 1995 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ. με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μια, οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 900 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.628.000.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 26.280.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 4.204.800.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

15. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Μαΐου, 1997 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 525.600.000 δρχ με την έκδοση 5.256.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 1.550 δρχ ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.153.600.000 δρχ και είναι διηρημένο σε 31.536.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 7.621.200.000 δρχ ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

16. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαρτίου, 1998 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 630.720.000 δρχ. με την έκδοση 6.307.200 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν στην τιμή των 3.200 δρχ. ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.784.320.000 δρχ. και είναι διηρημένο σε 37.843.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσόν των 19.552.320.000 δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

15. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27<sup>ης</sup> Αυγούστου 1998 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 3.784.320.000 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον της Εταιρίας με την έκδοση 37.843.200 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 100.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 7.568.640.000 και είναι διηρημένο σε 75.686.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) Δρχ. κάθε μετοχή.

16α. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 756.864.000 Δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον, με την έκδοση 7.568.640 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 Δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 8.325.504.000 και είναι διηρημένο σε 83.255.040 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) Δρχ. κάθε μετοχή.

16β. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 756.864.000 με την έκδοση 7.568.640 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Δρχ η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά στην τιμή των Δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.082.368.000 Δρχ. και είναι διηρημένο σε 90.823.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) Δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 23.462.784.000 Δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

16γ. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, 1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 1.335.000.000 με την έκδοση 13.350.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Δρχ η κάθε μία οι οποίες διετέθησαν με μετρητά με ιδιωτική τοποθέτηση στην τιμή των Δρχ. 3.200 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 10.417.368.000 Δρχ. και είναι διηρημένο σε 104.173.680 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 (εκατό) Δραχμών κάθε μετοχή. Το πέραν της ονομαστικής αξίας ποσό των 41.385.000.000 Δρχ. ήχθη σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

17. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου, 2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Δρχ. 21.530.095.314 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 100 σε Δρχ. 306,675 . Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 306,675 Δρχ. εκάστη μετοχή.

18. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου, 2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής μετετράπησαν και σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Δρχ. 31.947.463.314 ή Ευρώ 93.756.312 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 306,675 ή 0,90 Ευρώ εκάστη μετοχή.

19. Κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Μαΐου, 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ 31.252.104 με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 0,90 σε Ευρώ 1,20 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και μειώθηκε κατά Ευρώ 62.504.208 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,60, ήτοι κατά Ευρώ 0,60 ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες, κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,60 εκάστη μετοχή.

20. Κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 12<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2008, αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Κατόπιν της ανωτέρω μετατροπής το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 62.504.208 και είναι διηρημένο σε 104.173.680 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής Ευρώ 0,60.

21. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 02.12.2008 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77<sup>α</sup> και 78 του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας ως ισχύουν, με απορρόφηση της BLUE STAR NAYTILIAKH ANΩNYMH ETAIPEIA και της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας SUPERFAST FERRIES NAYTILIAKH ANΩNYMOS ETAIPEIA από την ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου:

α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

α1) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της BLUE STAR NAYTILIAKH ANΩNYMH ETAIPEIA ύψους εκατόν πέντε εκατομμυρίων ευρώ (Ευρώ 105.000.000) μείον του ποσού των πενήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 51.235.000) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της BLUE STAR NAYTILIAKH ANΩNYMH ETAIPEIA που η Εταιρεία κατέχει, ήτοι καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πενήντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 53.765.000), α2) κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ (Ευρώ 1.270.163)



με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, για στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

β) αλλαγή της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από εξήντα λεπτά του ευρώ ( Ευρώ 0,60) σε ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83).

γ) έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων είκοσι (37.440.020) άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα τρία λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,83), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που ορίζεται στο από 15.10.2008 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε με από την 02.12.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε πενήντα πέντε εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ (Ευρώ 55.035.163) και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε εκατόν δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα ένα ευρώ (Ευρώ 117.539.371), διαιρούμενο σε 141.613.700 άυλες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη.

## **Άρθρο 6**

### **ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα να αυξήσει με απόφαση αυτού που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, εξ άπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που λαμβάνεται η σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, συγκροτημένη κατά τη συνήθη απαρτία, με απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή, να αυξήσει εφ άπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου που είχε αρχικά καταβληθεί ή το διπλάσιο από την εκάστοτε έγκριση της σχετικής τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού.

3. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των αρθρ. 29 παρ. 3 και άρθρ. 32 παρ. 4 αυτού του καταστατικού αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

## **Άρθρο 7**

### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, (που δε γίνεται με εισφορά σε είδος), ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι της εταιρίας κατά το χρόνο της αύξησης του κεφαλαίου ή της έκδοσης ομολογιακού δανείου, έχουν δικαίωμα να αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές ή ομολογίες στην αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με τις προθεσμίες και τους όρους που ορίζονται κάθε φορά από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου. Οι μέτοχοι καλούνται προς τούτο με ανακοίνωση (στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος) που δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Μετά το τέλος της προθεσμίας που έχει ταχθεί η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές ή οι ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

2. Το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 και την παρ. 4 του άρθρου 32 αυτού του καταστατικού (και τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσίευσης και των περιορισμών της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920).

3. Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε δεν έχει καλυφθεί πλήρως το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού που καλύφθηκε μόνον εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στη σχετική με την αύξηση απόφαση.

4. Μέσα σ' ένα δίμηνο από κάθε αύξηση του εταιρικού-μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή της αύξησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 αυτού του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση εφόσον δεν καλύφθηκε πλήρως η αύξηση υποχρεούται, με ποινή ακυρότητας της αύξησης να αποφασίσει μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό που έχει καλυφθεί με την αύξηση.

6. Οι μετοχές εκδίδονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως σε τιμή ίση ή και ανώτερη από το άρτιο, ποτέ όμως κατώτερη.

7. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο ή διαφορά μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης, διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Το ποσό πέρα από το άρτιο καταβάλλεται τοις μετρητοίς.

8. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δικαιούται με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 29 και την παρ. 3 του άρθρου 32 αυτού του καταστατικού να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κωδ.Ν.2190/1920.

9. Για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται οι ορισμοί του αρθρ.4 του Κωδ.Ν.2190/1920.

## **Άρθρο 8**

### **ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και ως χρόνος εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεως τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Για τη μετατροπή τους σε ανώνυμες (ή σε ονομαστικές αν μετατραπούν σε ανώνυμες) απαιτείται τροποποίηση αυτού του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ.2 και του άρθρου 32 παρ.3 του παρόντος.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντι αυτής και αναγνωρίζεται από την εταιρία ένας μόνο κύριος για καθεμιά. Εφ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται μ' ένα πρόσωπο μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

3. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από τη ψιλή κυριότητα της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177ΑΚ και σε περίπτωση ενεχυρίασης μετοχών της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1254ΑΚ. Επιτρέπονται όμως συμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει στο φιλό κύριο ή τον ενεχυρούχο δανειστή.

## **Άρθρο 9**

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

## **Άρθρο 10**

## ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της εταιρίας και στη διανομή των κερδών της στην αναλογία του συνολικού αριθμού των μετοχών που έχουν εκδοθεί.

### Άρθρο 11

Ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ως μέτοχος της εταιρίας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον αριθμό των μετοχών της εταιρίας που είναι καταγεγραμμένες στη μερίδα του. Η εγγραφή μετοχών της εταιρίας στη μερίδα προσώπου που τηρείται στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του.

### Άρθρο 12

Μέτοχοι, με αυτή τους την ιδιότητα, οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτών και οι δανειστές μετόχων δε μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή, ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στη Διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

### Άρθρο 13

Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων, η εταιρία δε ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων του Πειραιά και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας που αναφέρει η Πολιτική Δικονομία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

### ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 14

#### ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

3. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) μέχρι εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και διαρκεί μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία θα συνέλθει το δεύτερο έτος μετά από την εκλογή τους και πάντως όχι πέρα από την 30η Ιουνίου αυτού του έτους.
4. Οι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν. Η συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί έξι (6) μήνες χωρίς δικαιολογημένη αιτία ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται οριστική αφότου αποφασίσει γι αυτήν το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει μεία στα πρακτικά. Εξαιρείται η περίπτωση αυτών που διαμένουν στο εξωτερικό.

### Άρθρο 15

#### ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ. Σ.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης Συμβούλου πριν από τη λήξη του χρόνου της υπηρεσίας του για οποιοδήποτε λόγο όπως θάνατο, παραίτηση ή έκπτωση, εάν οι σύμβουλοι που απομένουν μετά την αποχώρηση αυτή είναι τουλάχιστον τρεις, δεν είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση του Συμβούλου που αποχώρησε αλλά αποφασίζει σχετικά το Συμβούλιο και προβαίνει σ' αυτή όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο.

4. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτια σε μυστική ψηφοφορία και υποβάλλεται στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα συγκληθεί μετά από την εκλογή.

3. Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση ή συμπλήρωση Συμβούλων, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν μη έγκρισης του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες. Η θητεία του νέου Συμβούλου που έχει εκλεγεί θεωρείται ο υπόλοιπος χρόνος της θητείας εκείνου τον οποίο αυτός αντικατέστησε.

#### **Άρθρο 16**

##### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

#### **Άρθρο 17**

##### **ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ Δ. Σ.**

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το ποσό που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων και το οποίο ισούται με το 8% τουλάχιστο του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, το ποσό της οποίας δεν καθορίζεται από το Καταστατικό, και χορηγείται σε σύμβουλο για οποιοδήποτε λόγο, θεωρείται ότι βαραίνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται αν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

#### **Άρθρο 18**

##### **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Κάθε Σύμβουλος έχει μια ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει Σύμβουλο που απουσιάζει μπορεί να έχει και δύο ψήφους αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, που δίδεται και με επιστολή ή τηλεγράφημα. Σε καμιά περίπτωση όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δε μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί ν' αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού.

#### **Άρθρο 19**

##### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ. Σ.**

Μετά από κάθε εκλογή το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως και εκλέγει από τα μέλη του για ολόκληρη τη θητεία του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο καθώς και τους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν Σύμβουλος που ορίζεται από το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προϊστάται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

#### **Άρθρο 20**

##### **ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ. Σ.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους ποτέ όμως δεν μπορεί ο αριθμός των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος των τριών. Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή τρεις άλλοι Σύμβουλοι ζητήσουν τη σύγκλησή του. Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα είτε στην έδρα της εταιρίας είτε οπουδήποτε στην Αθήνα είτε και στο εξωτερικό, αλλά στο εξωτερικό μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

3. Κάθε Σύμβουλος λαμβάνει μηνιαία σαν αμοιβή, ποσό που ορίζεται πάντα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που εγγράφονται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο για τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τους εκπροσώπους της εταιρίας που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του παρόντος καταστατικού.

## Άρθρο 21

### ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ. Σ.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη μέσα στη φύση και τα πλαίσια του σκοπού της με εξαίρεση τις αποφάσεις, πράξεις και ενέργειες που από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή για τις οποίες έχει ήδη αποφασίσει αυτή.

Ειδικότερα : **α.** Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 τεχνικού διευθυντού ή και δι άλλου προσώπου, υπαλλήλου ή μη της εταιρίας, που διορίζεται από το Συμβούλιο γι αυτό το σκοπό **β.** κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της και διορίζει και παύει το προσωπικό της **γ.** αποφασίζει την εκτέλεση έργων ή την ενέργεια προμηθειών **δ.** συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκείσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων ή κινητών και γενικά οποιεσδήποτε συμφωνίες, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων δέχεται και χορηγεί εγγυήσεις από, προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία **ε.** προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις όλου ή μέρους δικών, για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και κατάργησης δικών σχετικά με όλα τα συμφέροντα της εταιρίας **στ.** παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει τους δικηγόρους της Εταιρίας και παρέχει σ' αυτούς τη δικαστική πληρεξουσιότητα **ζ.** κλείνει τους λογαριασμούς και υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτούς τις κρατήσεις που πρέπει να γίνουν για:

i. Απόσβεση απαιτήσεων που είναι επισφαλείς ή δεν επιδέχονται είσπραξη.

ii. Απόσβεση των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων για τη φθορά που συνεπάγεται η χρήση και η ανάλωση αυτών.

iii. Τις κρατήσεις που απαιτούνται για αντικατάσταση των εγκαταστάσεων που έχουν τυχόν αχρηστοποιηθεί καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μέτοχους. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πέρα από το όριο που ορίζεται στο άρθρο 6, ή για μείωση αυτού, την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, το μετασχηματισμό της σε άλλη και μάλιστα οποιασδήποτε μορφής (τύπου) Εταιρία, τη συγχώνευση της με άλλη, καθώς και για τη διάλυση της πριν από το χρόνο της συμβατικής της διάρκειας.

**η.** Εκδίδει ομολογιακά δάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/03 και όπως οι σχετικές διατάξεις εκάστοτε θα ισχύουν.

2. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλά ενδεικτική.

## **Άρθρο 22**

### **ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ. Σ.**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτή τους την ιδιότητα δεν έχουν καμιά προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά, ευθύνονται όμως μόνο από την εντολή που τους έχει ανατεθεί απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας. Μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

## **Άρθρο 23**

### **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1. Η Εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα τη διεύθυνση της Εταιρίας και την εκπροσώπηση αυτής γενικά ή για ορισμένου μόνο είδους πράξεις ή για ορισμένη πράξη.
3. Οι εξουσίες των προσώπων, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο την ενάσκηση των δικαιωμάτων, καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 24**

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε φορά πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

## **Άρθρο 25**

### **ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ. Σ.**

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφόσον δε έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα κι αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

## **Άρθρο 26**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ. Σ.**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.
2. Επίσης με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης αυτής που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επιδόσεως της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας

διάταξης. Προκειμένου να ασκήσουν οι μέτοχοι το δικαίωμα σύγκλησης της Έκτακτης Γ. Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών από την οποία να προκύπτει η μετοχική τους ιδιότητα και ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας που είναι καταχωρημένες στο όνομά τους. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απαγορεύεται να μεταβιβάσουν ή επιβαρύνουν τις μετοχές που τους δίνουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους προς τον Πρόεδρο Δ. Συμβουλίου μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

## **Άρθρο 27**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ. Σ.**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίχημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστατικού της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α. στο τεύχος Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος “Περί Δελτίου Ανωτύμων Εταιριών”

β. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957 όπως ισχύει και

γ. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

## **Άρθρο 28**

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

3. Οι Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες αποτελούνται από μετόχους οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους τουλάχιστον μια μετοχή.

2. Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται από την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96. Οι βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στη διοίκηση της εταιρίας 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως. Με την προσαγωγή αυτών, παραδίδεται στους μετόχους απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συνέλευση.

3. Δέκα ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στα γραφεία της εταιρίας τον Ισολογισμό που υποβάλλεται στη Συνέλευση για έγκριση και τις υπόλοιπες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα ημερών πρέπει να δίδεται σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Δ/κού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά το λόγο μιας ψήφου για κάθε μετοχή. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από πληρεξούσιο που διορίζεται και με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

## Άρθρο 29

### ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Γ. Σ.

1. Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτή τη Γενική Συνέλευση με απόδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Εξαιρετικά, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
- β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής.
- γ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
- δ. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 του Καταστατικού ή που επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
- ε. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
- στ. Έκδοση ομολογιακών δανείων που προβλέπονται από τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτός ήδη τροποποιήθηκε από τον Ν.3156/03 και όπως οι σχετικές διατάξεις εκάστοτε θα ισχύουν.
- ζ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- η. Μετασχηματισμός της Εταιρίας σε άλλου τύπου εταιρία.
- θ. Παράταση της διάρκειας της εταιρίας, συγχώνευση ή τέλος διάλυσης αυτής.
- ι. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει.

Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

## Άρθρο 30

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εκλέγει προσωρινά δύο γραμματείς από τους μετόχους που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και να εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

## Άρθρο 31

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ. Σ.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση. Συζήτηση για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλονται στη Συνέλευση και για προτάσεις σχετικά με τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να αναβάλει μια φορά μόνο, αποφάσεις της



Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο. Εφ' όσον το ζητήσει ένας μέτοχος ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραβρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 του παρόντος.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τους εκπρόσωπους της εταιρίας που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 2.

## Άρθρο 32

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Γ. Σ.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, είναι δε η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α. Τροποποίηση του Καταστατικού, όπως αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 3α§4 και 13§1 και §2 του Κ.Ν.2190/20 καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β. Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Κατάργηση προνομίου προτίμησης σε περίπτωση έκδοσης μετοχών για αύξηση του κεφαλαίου.

δ. Εκλογή μελών του Δ. Σ. και καθορισμός της αμοιβής τους.

ε. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λογαριασμών της εταιρίας.

στ. Διάθεση των ετησίων κερδών.

ζ. Έκδοση ομολογιακών δανείων που προβλέπονται από τα άρθρα 3 α και 3β του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτός ήδη τροποποιήθηκε από τον Ν.3156/03 και όπως οι σχετικές διατάξεις εκάστοτε θα ισχύουν.

η. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρίας.

θ. Μετατροπή σε εταιρία άλλου τύπου.

ι. Διορισμός εκκαθαριστών.

ια. Έγερση πολιτικής αγωγής κατά μελών του Δ. Σ. για παραβάσεις καθηκόντων.

ιβ. Εκλογή Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ιγ. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται : α. οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο έξι (6) του παρόντος και β. η σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή για οποιοδήποτε λόγο έγιναν έκπτωτοι.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

5. Εξαιρετικά, οι σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

6. Αν εκδοθούν άλλες κατηγορίες μετοχών εκτός από τις κοινές, και τα δικαιώματά τους θίγονται από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας των μετόχων που θίγονται. Η έγκριση παρέχεται σε ιδιαίτερη συνέλευση των μετόχων αυτών με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας του Νόμου. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που λαμβάνεται απόφαση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

7. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Στη ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να πάρουν μέρος τα μέλη του μόνο, με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

### **Άρθρο 33**

#### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

3. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

4. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

5. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου νόμου, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. 2190/1920, εφαρμόζονται αναλόγως.

6. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρ.37 του Κωδ.Ν.2190/1920.

7. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.219/1920.

β. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920.

### **Άρθρο 33α**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

Πέρα από τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρ.26 παρ.2 και άρθρ.31 παρ.2 του παρόντος ισχύουν και τα εξής:

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

5. Προκειμένου να ασκήσουν οι μέτοχοι τα δικαιώματα του άρθρου αυτού θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους, βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών από την οποία να προκύπτει η μετοχική τους ιδιότητα και ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας που είναι καταχωρημένες στο όνομά τους. Οι μέτοχοι αυτοί απαγορεύεται να μεταβιβάσουν ή επιβαρύνουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά:

α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 2 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

β. στις περιπτώσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

6. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

7. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

8. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 6 και 7 θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους περί ελέγχου της Εταιρίας, βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών από την οποία να προκύπτει η μετοχική τους ιδιότητα και ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας που είναι καταχωρημένες στο όνομά τους και απαγορεύεται να μεταβιβάσουν ή επιβαρύνουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

#### **Άρθρο 34**

#### **ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ**

Κάθε εκλογή προσώπου, εφόσον δεν γίνεται με βοή και ομόφωνα ενεργείται από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία και ονομαστική κλήση εκτός από την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

#### **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ**

#### **Άρθρο 35**

#### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής καταστάσεως, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις

παραπάνω διατάξεις: α. τον ισολογισμό, β. το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”, γ. τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και δ. το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α. το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ’ αυτό.

β. τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και

γ. τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός “αποτελέσματα χρήσεως” και ο “πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων”, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

α. σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, και

γ. στο τεύχος Α. Ε. και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β. του Κωδικοπ.Ν.2190/1920.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 7 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα στην έδρα της.

9. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρ.26α του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

## **Άρθρο 36**

### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, για την εξεύρεση των καθαρών κερδών της εταιρικής χρήσης ακολουθείται η εξής μέθοδος: Από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρικής χρήσης αφαιρούνται όλες οι ζημιές που έγιναν κατά τη χρήση και όλα τα εταιρικά βάρη στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρίας, το ποσό που είναι αναγκαίο για την απόσβεση που αναλογεί στη φθορά των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και ακινήτων της Εταιρίας, που προκαλείται από τη χρήση και την ανάλωση.

2. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων είναι τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας τα οποία διατίθενται ως εξής:

α. Αφαιρούνται τα πέντε εκατοστά (5/100) από αυτά για να σχηματισθεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση είναι προαιρετική, αποβαίνει όμως αμέσως υποχρεωτική αν το τυχόν τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό κατώτερο του ενός τρίτου του εταιρικού κεφαλαίου.

β. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος προς οκτώ τοις εκατό (8%) επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο.

3. Το σύνολο ή μέρος του υπολοίπου των καθαρών κερδών, με την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων διανέμεται σ' αυτούς σαν πρόσθετο μέρος ή διατίθεται για σχηματισμό γενικών ή ειδικών αποθεματικών ή φέρεται σε νέο ή διατίθεται για αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας, αφού αποσυρθούν από την κυκλοφορία για απόσβεση του κεφαλαίου αυτής και γενικά διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

### **Άρθρο 37**

#### **ΜΕΡΙΣΜΑ**

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση του ετησίου Γενικού Ισολογισμού από αυτή ή από το Δ. Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο Νόμος, με την προσαγωγή σχετικής βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Νόμου 2396/96 στην έδρα της Εταιρίας ή σε κάθε τραπεζικό κατάστημα που ορίζεται κάθε φορά από το Δ. Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση για τόκο.

3. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία αφότου έγιναν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ της εταιρίας.

### **Άρθρο 38**

#### **ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ**

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον είκοσι (20) ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και σε μια άλλη του Πειραιά, από αυτές που έχουν κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία, καθώς και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία.

4. Τα ποσά που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δε μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών σύμφωνα με την πιο πάνω λογιστική κατάσταση.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'**

#### **ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

### **Άρθρο 39**

#### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

1. Η Εταιρία λύεται:

- α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
- β. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
- γ. Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν.2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου

## **Άρθρο 40**

### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κωδ.Ν.2190/1920.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

## **Άρθρο 41**

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 και αφού κοινοποιήσουν προς τους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

## **Άρθρο 42**

Κατά τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων λόγω διάλυσης της Εταιρίας τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου (Δ') του παρόντος Καταστατικού οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα επιβάλλει το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν υφίσταται το Διοικητικό Συμβούλιο, στις Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των παρόντων μετόχων και προσλαμβάνει δύο Γραμματείς από τους νεώτερους μετόχους μέχρι την εκλογή του οριστικού Προεδρείου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

### ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

#### Άρθρο 43

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζουν στο κατάστημα της εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού ορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως όμως η Γενική Συνέλευση πρέπει να συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέρχεται και στην Αθήνα σε χώρο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και στο εξωτερικό εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον Υπουργό Εμπορίου.
2. Για τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδικοπ.Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2008

---

Πέτρος Βέπτας  
Διευθύνων Σύμβουλος

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (άρθρα 1-4)**

Επωνυμία, σκοπός, έδρα και διάρκεια της Εταιρίας

Άρθρο 1 : Σύσταση

“ 2 : Σκοπός

“ 3 : Έδρα

“ 4 : Διάρκεια

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (άρθρα 5-13)**

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5 : Μετοχικό Κεφάλαιο

“ 6 : Αύξηση Κεφαλαίου

“ 7 : Δικαίωμα προτίμησης

“ 8 : Μετοχές της Εταιρίας

“ 9 : Αύλες μετοχές

“10-13 : Ευθύνες του μετόχου

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (άρθρα 14-24)**

Διοίκηση της Εταιρίας

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14 : Σύνοψη και θητεία Δ. Σ.

“ 15 : Αναπλήρωση μέλους Δ. Σ.

“ 16 : Απαγόρευση ανταγωνισμού

“ 17 : Αμοιβή μελών Δ. Σ.

“ 18 : Εκπροσώπηση

“ 19 : Συγκρότηση Δ. Σ.

“ 20 : Απαρτία – Πλειοψηφία - Πρακτικά Δ. Σ.

“ 21 : Εξουσία-Αρμοδιότητες Δ. Σ.

“ 22 : Ευθύνη μελών Δ. Σ.

“ 23-24 : Εκπροσώπηση της Εταιρίας

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ (άρθρα 25-34)**

Γενική συνέλευση μετόχων

Άρθρο 25 : Ισχύς αποφάσεως Γ. Σ.

“ 26 : Σύγκλιση Γ. Σ.

“ 27 : Πρόσκληση Γ. Σ.

“ 28 : Πίνακας των μετόχων που έχουν  
δικαίωμα ψήφου

“ 29-30 : Απαρτία-Πλειοψηφία Γ. Σ.

“ 31 : Αποφάσεις-Πρακτικά Γ. Σ.

“ 32 : Αρμοδιότητα Γ. Σ.

“ 33 : Ελεγκτές

“ 33α : Δικαιώματα μειοψηφίας

“ 34 : Εκλογή προσώπων

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε (άρθρα 35-38)**

Ετήσιοι λογαριασμοί, Ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους

Άρθρο 35 : Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

“ 36 : Διάθεση κερδών

“ 37 : Μέρισμα

“ 38 : Προσωρινό μέρισμα

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ (άρθρα 39-40)**

Διάλυση της εταιρίας

Άρθρο 39 : Λόγοι λύσης της Εταιρίας

“ 40-42 : Εκκαθάριση

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

Γενική Διάταξη

Άρθρο 43