

ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τους διακριτικούς τίτλους «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ» και «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΟΣ TEN CATE» για την κλωστοϋφαντουργική της δραστηριότητα και «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» για την εκκοκκιστική της δραστηριότητα. Για τις διεθνείς σχέσεις της εταιρίας η εταιρική επωνυμία και οι διακριτικοί τίτλοι μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Η αρχική επωνυμία της εταιρίας, κατά τη σύστασή της (ΦΕΚ, Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε. 1902/3.12.1973), ήταν «TEN CATE - HELLAS Α.Ε. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ». Η επωνυμία διαμορφώθηκε όπως παραπάνω αναφέρεται με σχετική τροποποίηση του καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε.) υπ'αριθμ.4/1.1.1975. Οι δεύτερος και τρίτος διακριτικοί τίτλοι προστέθηκαν με την από 03.11.2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, μετά τη συγχώνευσή της δι' απορροφήσεως των «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και «Κλωστοϋφαντουργία Ηλιος - TEN CATE Α.Ε.».

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Θεσσαλονίκη.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να συσταθούν Υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εξήντα πέντε (31.12.2065).

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :
 - α) Η βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ινών και νημάτων φυτικών, ζωικών και συνθετικών, ως και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, κατεργασμένων αγροτικών προϊόντων και ζωοτροφών.
 - β) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εκκοκκιστηρίων βάμβακος.
2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί να αγοράζει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση των γραφείων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της καθώς και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαία μηχανήματα.
3. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ειδικότερα η εταιρία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
 - α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν, παρεμφερούς σκοπού και οποιοδήποτε τύπου.
 - β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.
 - γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
 - δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρίες.
 - ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερούς σκοπού επιχείρηση ελληνική ή ξένη.
 - στ) Να εκμισθώνει με οποιοδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση των επιχειρήσεών της σε τρίτους.
 - ζ) Να χορηγεί την εγγύησή της υπέρ τρίτων προσώπων με τα οποία έχει συνεργασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές 40.000.000 διαιρούμενο σε 40.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 1.000 και καταβλήθηκε ολόκληρο της μετρητοίς, όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο άρθρο 37 της ιδρυτικής πράξης, που δημοσιεύθηκε στο με

αριθ. 1902/3.12.73 φύλλο του Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Με την από 30.6.1975 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ.15684/3.9.75 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 2096/18.9.1975 φύλλο του Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 20.000.000 με έκδοση 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.000 δραχμών που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς.

3. Με την από 30.6.1976 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ. 14989/30.8.1976 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε στο με αριθ. 2064/30.9.1976 φύλλο του Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 60.000.000 με έκδοση 60.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.000 δραχμών, που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς.

4. Με την 30.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ.14/14298/23.8.1977 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε στο με αριθ. 244/23.2.1978 φύλλο του Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ως και κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 542/1977, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 1.000.000 με έκδοση 1.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας δρχ. 970.080 που προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων και με καταβολή δρχ. 29.920 τοις μετρητοίς.

5. Με την από 30.6.1978 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ. 14560/28.9.1978 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε στο με αριθ. 2983/30.10.1978 φύλλο του Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 30.000.000 με έκδοση 30.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.000 δραχμών, που καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς.

6. Με την από 30.6.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ. 18237/22.11.82 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε στο με αριθ. 4267/8.12.1982 φύλλο του Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ως και κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 1249/82, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 73.000.000 με έκδοση 73.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.000 δραχμών. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά το ποσό των δρχ. 72.999.209, με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας που προέκυψε από αναπροσαρμογή παγίων και κατά το υπόλοιπο ποσό των δρχ. 791 τοις μετρητοίς.

7. Με την από 27.6.1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ. 14390/19.9.85 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε στο με αριθ. 3457/6.11.1985 φύλλο του Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 76.000.000 με έκδοση 76.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.000 δραχμών. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά το ήμισυ τοις μετρητοίς και κατά το υπόλοιπο ποσό των δρχ. 38.000.000, με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 1473/84, αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 ν.δ. 1078/1971.

8. Με την από 21.3.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ. 5582/10.4.86 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε στο με αριθ. 1095/22.4.1986 φύλλο του Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 240.000.000, με έκδοση 240.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.000 δραχμών. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά το ήμισυ τοις μετρητοίς και κατά το υπόλοιπο ποσό των 120.000.000 δραχμών, με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 1473/84, αφορολογήτων αποθεματικών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 ν.δ. 1078/1971.

9. Με την από 30.6.1986 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ. 12260/2.9.86 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε στο με αριθ. 2909/12.9.86 φύλλο του Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 100.000.000 δρχ. με έκδοση 100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.000 δραχμών. η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά το ήμισυ τοις μετρητοίς και κατά το υπόλοιπο ποσό των δρχ. 50.000.000, με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 1473/84, αφορολογήτων αποθεματικών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 ν.δ. 1078/1971.

10. Με την από 10.3.1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ. 5516/30.3.87 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης την 30.3.87, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 160.000.000 με έκδοση 160.000 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.000 δραχμών. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε κατά το ήμισυ τοις μετρητοίς και κατά το υπόλοιπο ποσό των δρχ. 80.000.000, με κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με

τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 1473/84, αφορολογήτων αποθεματικών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 ν.δ. 1078/1971.

11. Με την από 17.11.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ. 19457/8.12.89 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε υπό την αυτήν ημερομηνία στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 488.600.000 με έκδοση 488.600 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.000 δραχμών. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε : α) κατά ποσόν δρχ. 88.600.000, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε. 2665/84/22.2.88 β) κατά ποσό δρχ. 100.000.000, διά κεφαλαιοποιήσεως υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 1473/84, αφορολογήτων αποθεματικών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 ν.δ. 1078/1971 και γ) κατά το υπόλοιπο ποσό των δρχ. 300.000.000 με καταβολή μετρητών.

12. Με την από 29.6.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ. 7706/25.8.93 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε την 30.8.1993 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 876.784.000 με έκδοση 876.784 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.000 δραχμών. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) κατά ποσόν δρχ. 149.994.785, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, βάσει των διατάξεων του ν. 1731/87. β) κατά ποσό δρχ. 551.787.906 διά κεφαλαιοποιήσεως ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού, σχηματισθέντος από αδιανέμητα κέρδη χρήσεως 1987, βάσει των διατάξεων της κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε 2665/88 που κυρώθηκε με τον ν. 1839/ 89. γ) κατά ποσό δρχ. 175.000.000 διά κεφαλαιοποιήσεως ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού, σχηματισθέντος από αδιανέμητα κέρδη χρήσεως 1988, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 ν. 1828/89 και δ) κατά το υπόλοιπο ποσό των δρχ. 1.309 με καταβολή μετρητών.

13. Με την από 13.4.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. Ε.Μ. 3373/16.5.1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε την 16.5.1994 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ'αριθμ.1952/1994, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν εξήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες δραχμές

(δρχ.168.724.000.-) με έκδοση 168.724 μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1.000 δραχμών. Η αύξηση αυτή καλύφθηκε: α) κατά ποσό δρχ. 168.722.004.- με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων, βάσει των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 Ν. 2065/1992 και β) κατά ποσό δρχ. 1.996.- με καταβολή μετρητών.

14. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06.06.1994, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΜ 5454/25.08.1994 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που καταχωρήθηκε την 25.08.1994 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ'αριθμ.5123/1994, με την οποία αποφασίσθηκε η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από δρχ.1.000.- σε δρχ.500.- με ανάλογη αύξηση του αριθμού μετοχών από 2.334.108 σε 4.668.216. Με την ίδια απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα χιλιάδων δραχμών (δρχ.583.530.000.-) με την έκδοση 1.167.060 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ.500.- της κάθε μιας και τιμή εκδόσεως δρχ.2.600.- που καλύφθηκαν με δημόσια εγγραφή, η δε διαφορά μεταξύ της παραπάνω τιμής εκδόσεως και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής εκ δρχ.2.450.826.000.- μεταφέρθηκε σε πίστωση του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

15. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12.06.1999, που εγκρίθηκε με την αριθμ. Κ2-7623/15.07.1999 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε την 15.07.1999 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ'αριθμ. 5810/20.07.1999, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων δραχμών (δρχ.1.945.100.000.-), η οποία έγινε με την καταβολή μετρητών και την έκδοση τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων (3.890.200) νέων κοινών μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δραχμών (δρχ.500.-) της κάθε μιας.

16. Με την από 03.11.2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. Κ2-288/22.01.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε την 22.01.2001 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπ'αριθμ. 578/29.01.2001, με την οποία αποφασίσθηκε η συγχώνευσή της με την απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και «Κλωστοϋφαντουργία Ηλιος - TEN CATE Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1992, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των ενός δισεκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών (δρχ. 1.983.375.500.-), με την έκδοση τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα μιάς (3.966.751) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας πεντακοσίων δραχμών (δρχ.500.-) Η αύξηση καλύφθηκε με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων των παραπάνω απορροφηθειςών εταιριών.

Με την ίδια απόφαση εξ άλλου της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αποφασίσθηκε η μετατροπή των επτακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα (726.712) ονομαστικών μετοχών της εταιρίας σε ανώνυμες.

17. Με την από 27.06.2001 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε:

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε δραχμών (δρχ. 2.058.357.235.-) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο.

β) Η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων σαράντα έξι εκατομμυρίων δραχμών (δρχ. 2.046.000.000.-), η οποία έγινε με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

γ) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. 0,9025, για λόγους στρογγυλοποιήσεως και λόγω μετατροπής της αξίας αυτής σε ευρώ, ώστε η νέα ονομαστική αξία της μετοχής να ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δραχμών, ενενήντα λεπτών και είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστών της δραχμής (δρχ. 500,9025). Και

δ) Η μετατροπή του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται πλέον σε είκοσι εκατομμύρια εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (20.127.573,69.-) (δηλαδή έξι δισεκατομμύρια οκτακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες επτακόσιες τριάντα πέντε δραχμές - δρχ.6.858.470.735.-) και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (1,47) (δηλαδή πεντακοσίων δραχμών, ενενήντα λεπτών και είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστών της δραχμής -δρχ. 500,9025)-).

18. Τέλος, με την από 15.11.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (€ 20.127.573,69.-), διηρημένο σε δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι επτά (13.692.227) ονομαστικές μετοχές, όλες κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (€ 1,47).

Άρθρο 6

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση μέσα σε πέντε έτη από την έγκριση σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού, έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 25 παρ. 2 του παρόντος, αν τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

3. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ~~ένα δεκαπέντε ημέρες—μήνα~~, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να

ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 25 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 4.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 4. 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.30/1988.

6. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1 για παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων, της κατηγορίας που θίγεται, και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Ο τύπος της μετοχής ως ανώνυμης ή ονομαστικής δεν εντάσσει την μετοχή σε διαφορετική κατηγορία.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του παρόντος, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν.2190/1920.

8. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατωτέρα του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο ή διαφορά μεταξύ της

ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής έκδοσης τους, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση πάνω από το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 7

Μετοχές - μετατροπή μετοχών - μεταβίβαση μετοχών

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών μετά ψήφου στις οποίες να παρέχεται το δικαίωμα απόληψης, πριν από τις κοινές μετοχές του κατά το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 πρώτου μερίσματος και προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιακών μετοχών κεφαλαίου, από το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας. Στην περίπτωση της μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το μέρισμα θα καταβάλλεται σωρευτικά και για τις χρήσεις που δεν έγινε διανομή μερίσματος. Οι προνομιούχες μετοχές συμμετέχουν εν όλω στα κέρδη της επιχείρησης.

Οι προνομιούχες μετοχές μετά ψήφου μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές, οπότε με την περί εκδόσεώς των απόφαση, ορίζεται και ο χρόνος της μετατροπής. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικώς με δήλωσή του, ισχύει δε η μετατροπή από την επόμενη χρήση, της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η δήλωση.

Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οπότε, εκτός από τα προνόμια των παραπάνω παραγράφων, επιτρέπεται να καθορίζεται υπέρ αυτών και δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου. Η απόληψη ορισμένου τόκου από τους μετόχους προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Συνέλευση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο με πλειοψηφία των ~~τρίτων~~δύο τετάρτων (32/43) του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για την σύγκληση της παραπάνω Συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και για την ακύρωση των αποφάσεων της εφαρμόζονται, ανάλογα οι περί Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικές διατάξεις.

Οι κατά τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων εκδιδόμενες προνομιούχες μετοχές πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές και να αναγράφουν, με μεγάλα στοιχεία στην μπροστινή όψη τους τις λέξεις

"Προνομιούχος Μετοχή" καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά των, π.χ. "μετατρέψιμη", "με ή χωρίς ψήφο" κλπ στην πίσω δε όψη τους την έκταση και τους όρους του προνομίου που παρέχεται.

3. Η τροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 25 παρ. 2 του παρόντος.

4. Οι τίτλοι των μετοχών, όταν αυτές είναι ενσώματες, αποκόπτονται από στέλεχος και είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, φέρουν την ημερομηνία έκδοσής τους, την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός συμβούλου, οριζομένου ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι ονομαστικοί τίτλοι φέρουν και το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία του κυρίου των. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τίθεται και με σφραγίδα ή λιθογραφία. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που περιλαμβάνουν περισσότερες μετοχές.

Όταν οι μετοχές της εταιρίας είναι αποϋλοποιημένες, ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Οι ανώνυμες ενσώματες μετοχές μεταβιβάζονται με απλή παράδοση. Η μεταβίβαση των ενσωμάτων ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο για το σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8β του Κωδ. Ν.2190/1920. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας ως μέτοχος. Σε περίπτωση αποϋλοποιημένων ονομαστικών μετοχών, μέτοχος έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β κωδ.ν. 2190/1920.

6. Όταν οι μετοχές είναι ενσώματες, μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους, που περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από μερισματαποδείξεις. Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με επιστροφή των προσωρινών.

Άρθρο 8

Συγκυριότητα - επικαρπία μετοχών

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορίστηκε αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων από τη μετοχή αναστέλλεται. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν απ' αυτή.
2. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 Α.Κ. Σε περίπτωση κτήσεως επικαρπίας από περισσότερους εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος περί διορισμού κοινού αντιπροσώπου.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Κάθε μετοχή που δεν είναι άνευ ψήφου παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ακολουθούν τον νόμιμο κάτοχό της.
3. Όλοι οι μέτοχοι ως προς τις σχέσεις τους με την Εταιρεία θεωρούνται, ανεξάρτητα του τόπου της κατοικίας τους, ότι έχουν μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν αντίκλητο, γνωστοποιώντας τον διορισμό του στην Εταιρεία και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
4. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς τη διοίκηση της Εταιρείας, μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι μέτοχοι υπό την ιδιότητά τους αυτή, καθώς και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι των μετόχων και οι δανειστές τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε και να αναμιχθούν στη διοίκησή της εταιρείας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει το καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) έως ένδεκα (11) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν.3016/2002. Η ύπαρξη ανεξαρτήτων μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων. Οι ιδιότητες κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όλα τα μέλη εκλέγονται για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους. Η θητεία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
4. -Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

Αναπλήρωση συμβούλων

1. Αν λόγω παραιτήσεως, θανάτου ή εκπτώσεως για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), εκλέγουν προσωρινά νέο σύμβουλο για το χρόνο που απομένει σε αντικατάσταση, αυτού που παραιτήθηκε, απέθανε ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο—μέχρι τη συμπλήρωση της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κωδ.

ν.2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ~~δια ψηφοδελτίων~~ ψηφοφορία, υποβάλλεται δε για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις των προσωρινά εκλεγμένων συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους μέχρι την ημέρα συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως, είναι έγκυρες ακόμη και αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους.

Άρθρο 12

Παραίτηση συμβούλων

1. Σύμβουλοι που δεν παρίστανται σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να θεωρηθούν, με απόφασή των υπολοίπων μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις, ότι έχουν παραιτηθεί~~χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι συντελέσθηκε, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.~~

2. Οι παραίτησεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντού και των Διευθυντών της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Πρόεδρος, Διευθύνων και Εντεταλμένος Σύμβουλος

1. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, όπως επίσης, αν κρίνει σκόπιμο και Γραμματέα ο οποίος μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος.

2. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα για συζήτηση, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, ν' αναθέτει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου

στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

5. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμένου ν' αναθέτει σ' αυτούς την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της, χωρίς περιορισμό, με εξαίρεση τα θέματα που από το Νόμο ή το καταστατικό υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, που αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας. Επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου καθώς και των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων. Διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα αυτού, εφόσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της. Διορίζει και παύει τους δικηγόρους της Εταιρείας. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, αποκτά κινητά ή ακίνητα, εκποιεί ενεχυριάζει, εκμισθώνει ακίνητα και κινητά της Εταιρείας και παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους, διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται σε απαιτήσεις. Εκδίδει χωρίς περιορισμούς κοινά ομολογιακά δάνεια, δηλαδή δάνεια που δεν χορηγούν δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές ή δικαίωμα απόληψης κερδών. Εκδίδει ομολογιακά δάνεια, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 3α του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα· η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για

κάθε ανανέωση και που η ισχύς τους αρχίζει μετά από τη λήξη της πενταετίας· αυτή η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδ.ν.2190/1920 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Συνάπτει συνυποσχετικά, διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση συμβιβασμού ή εγκατάλειψη δικών και ενδίκων μέσων που έχουν ασκηθεί απ' αυτή ή εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως από δίκες στο σύνολο ή σε μέρος αυτών, εγγραφής εξάλειψης υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεως κατασχέσεων. Προσδιορίζει τις Τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρείας, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε στο όνομα της Εταιρείας, είτε σε συνεργασία με τρίτους. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθορίζοντας την φύση και την έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ορίζοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές τους εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για τον σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες, τροποποιήσεις ή διορθώσεις του καταστατικού, αύξηση ή μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας, παράταση της διάρκειας ή συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση μέρους ή του όλου των εξουσιών του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους. Όλα τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 15

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται-μπορεί να συνεδριάζει και στην Αθήνα καιή στο Δήμο Γιαννιτσών Νομού Πέλλας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά το μήνα, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ο οποίος ορίζει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης.

3. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, η οποία γίνεται σύμφωνα με την τυχόν απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ως προς τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

34. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση έκτακτα, οπότε το θεωρήσει σκόπιμο ή έχει ζητηθεί η σύγκληση από ~~ένα-δύο~~ (12) σύμβουλο/συμβούλους. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την συνεδρίαση σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από ~~οκτώ~~ επτά (87) ημέρες, από την υποβολή του αιτήματος του συμβούλου και να θέτει κάθε θέμα που προτείνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας αυτής.

45. Οι προσκλήσεις για τη συμμετοχή στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαβιβάζονται στους συμβούλους με οποιοδήποτε μέσο.

Άρθρο 16

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων (το τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται), ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών.

2. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, μένει κενή θέση συμβούλου, μέχρι συμπληρώσεώς της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα δια των υπολοίπων μελών του, εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων (το τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται), ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών.

3. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

4. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα σύμβουλο με γραπτή εντολή. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε καμιά

περίπτωση όμως η πλειοψηφία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριών (3) ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

6. Οι σύμβουλοι ψηφίζουν και για ζητήματα που τους αφορούν προσωπικά, οι περί τούτων όμως αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών, που υπογράφεται από τους παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συμβούλους. Σύμβουλος που διαφωνεί προς την απόφαση δικαιούται να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά.

Εάν τυχόν σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται μνεία της άρνησής του στα πρακτικά. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον ~~εναπληρωτή~~ Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ~~του από σύμβουλο που ορίζει με ειδική απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο~~ χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

Άρθρο 17

Αποζημίωση συμβούλων

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση αυτού χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή των στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από αυτό, με την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Οι δαπάνες και τα έξοδα για την μετάβαση, επιστροφή και παραμονή στην πόλη που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης μπορεί να καταβάλλονται στα μέλη του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η καταβολή των ποσών αυτών υπόκειται επίσης στην έγκριση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Ειδικά για τις αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες των που παρέχουν στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής, η σύμβαση μισθώσεως εργασίας ή εντολής πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση. Η έγκριση μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' **Γενική Συνέλευση**

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.
2. Μόνο η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής: α) τροποποίηση του καταστατικού (εκτός από τις αναφερόμενες στις διατάξεις των άρθρων 11 §5 και 13 §§ 2 και 13 του κωδ.ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), β) αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος όπως και την αύξηση που επιβάλλεται από διάταξη άλλων νόμων) ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου· γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός των μελών που αντικαθίστανται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος) και ελεγκτών, δ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ε) διάθεση των καθαρών κερδών (εκτός της διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), στ) έκδοση δανείου με ομολογίες (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος και του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος), ζ) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή λύση της εταιρίας εκτός από την κατά το άρθρο 78 του κωδ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της· η) διορισμό εκκαθαριστών και θ) κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό~~Τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. Οι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού.~~ β)

~~Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού. γ) Έγκριση ή τροποποίηση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας. δ) Διάθεση των ετησίων κερδών. ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, όπως και ομολογιών σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κωδ. Ν 2190/1920, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 14 § 2 του παρόντος. στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη καταβολής αποζημιώσεως. η) Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε κάθε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.~~

Άρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας ή στην Αθήνα, μία τουλάχιστον φορά το χρόνο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό και σε κάθε περίπτωση, που υπάρχει υπόδειξη προς αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών, εντός δέκα (10) ημερών, από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει συγχρόνως το σχετικό αίτημα, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
4. Σε κάθε περίπτωση μείωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω κενώσεως θέσεως σε αριθμό μικρότερο των τριών, τα απομένοντα μέλη του, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Διαδικασία προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις συνελεύσεις που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να συγκαλείται πριν από

είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, από την καθορισμένη ημέρα συνεδρίασης. Σ' αυτή την προθεσμία συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για Γενική Συνέλευση και η ημέρα συνεδρίασης, δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, όπως και τα θέματα της ημερησίας 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. ~~τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάγεται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας~~ και δημοσιεύεται ως εξής : α) στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 15 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωτύμων Εταιρειών". β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε., προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής ~~και~~ δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Στην περίπτωση αυτή όταν ούτε στην περιοχή της έδρας εκδίδεται εφημερίδα τότε η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού.

4. Για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αρκεί η τήρηση δεκαήμερης προθεσμίας από την πρόσκληση. Νεότερη όμως 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.

Άρθρο 21

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, όταν οι μετοχές είναι ενσώματες, έχουν οι μέτοχοι που κατέθεσαν με απόδειξη τις μετοχές τους,

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα, που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλο πρόσωπο, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο, ακόμα και με επιστολή ή τηλεγράφημα.

3. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, οι σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή οι βεβαιώσεις που αντιστοιχούν σε βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 ν.2396/1996, σε περίπτωση αποϋλοποιημένων τίτλων, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν μόνο με άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέτοχος για κάθε μετοχή του που δεν είναι άνευ ψήφου, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και τρίτοι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά απο ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22

Παράδοση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 23

Πίνακας Μετόχων

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρίζονται

υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος.

2. Αν κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου έχει αντιρρήσεις για τον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 24

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν η απαρτία αυτή δεν πραγματοποιηθεί συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός αν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 20 παρ. 4 του παρόντος. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της Εθνικότητας ~~ή της έδρας~~ της Εταιρείας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από την προβλεπόμενη από την ~~παραγράφους~~ παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, εκτός ή την αύξηση που επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην έκδοση ομολογιακού δανείου με έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ή ομολογιών με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, στην τροποποίηση των άρθρων 10, 11, 15, 16 και 24 του παρόντος καταστατικού, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπου παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν η απαρτία αυτή δεν

συντελεστεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα (10) ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη πάλι και συνερχόμενη κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα ~~πρώτο-πέμπτο~~ (1/35) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. ΗΠάντως, νεότερες πρόσκλησηπρόσκλησεις δεν απαιτούνται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξη απαρτίας.-

Άρθρο 25

Λήψη αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.
2. Εξαιρετικά οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 2 του άρθρου 24 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των μετόχων, που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 26

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης - Συνεδρίαση

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, είναι και προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση που κωλύεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου, προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζεται ο πρεσβύτερος από τους παρόντες μετόχους ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ένας από τους παρόντες μετόχους ή από τους αντιπροσώπους μετόχων ή και τρίτο πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος, εκτελεί χρέη προσωρινού γραμματέα.
2. Μετά την επικύρωση του πίνακα των μετόχων η Συνέλευση εκλέγει αμέσως το οριστικό Προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.
3. Η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, για την οποία πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, προκειμένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.

σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.6 του κωδ. Ν. 2190/1920 και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η κατά την ίδια διάταξη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

4. Επιτρέπεται και 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 αυτόν 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. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης, που έχουν τεθεί σε σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 27

Ημερήσια διάταξη - πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που έχει δημοσιευθεί, όπως ορίζει το άρθρο 20 παρ. 3 του παρόντος. Εξαιρετικά συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επιτρέπεται μόνο για τροπολογίες επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, για πρόταση σύγκλησης νέας Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αιτούντος. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρό τους ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μετά τη διάλυση της

Εταιρείας τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τους εκκαθαριστές.

4. Αν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος στη Συνέλευση τότε υποχρεωτικά παρακολουθεί τη συνέλευση και προσυπογράφει τα πρακτικά ~~της αντιπρόσωπος της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής ή~~ συμβολαιογράφος ~~της έδρας της Εταιρείας.~~

Άρθρο 28

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνη

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 29

Τακτικός έλεγχος

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα ή δύο Ορκωτούς Ελεγκτές ~~Λογιστές~~ και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι οφείλουν να ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και να υποβάλλουν έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η Εταιρεία ανακοινώνει στους ελεγκτές τον διορισμό τους εντός πέντε ημερών από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εξέλεξε. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πέντε ημερών από της ανακοινώσεως, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους που απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών, από την επίδοση της αιτήσεως προς τον

Πρόεδρό του και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Άρθρο 30

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που ~~να—δεν πρέπει να~~ απέχει ~~το—πολύπερισσότερο από σαράντα πέντε (4350)~~ ημέρες από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα 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 καταβλημένου 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 15 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 επόμενη παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας
3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης οφείλει να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και που δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

34. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ~~α)~~ να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατέβαλε η εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές ~~ή άλλους υπαλλήλους της~~, κατά την τελευταία διετία ~~για οποιοδήποτε λόγο~~ καθώς και ~~κάθε άλλη~~ παροχή ~~της~~ προς τα πρόσωπα αυτά, ~~από οποιαδήποτε αιτία~~ καθώς και ~~κάθε~~ σύμβαση ~~από οποιαδήποτε αιτία~~, που υφίσταται μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, ~~β)~~ να ~~δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.~~ Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησής του αναγράφεται στα πρακτικά.

46. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα ~~τρίτο~~ πέμπτο (1/~~35~~) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει ~~σ' αυτούς~~ στη Γενική Συνέλευση ~~ή εάν προτιμά πριν από αυτή, στον εκπρόσωπό τους~~, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της άρνησής του αναγράφεται στα πρακτικά.

57. Στις περιπτώσεις των δευτέρων εδαφίων των παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, οι τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύονται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε ~~Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος άρθρου, τυχόν~~

~~αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.~~

~~68.~~ Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

~~79. Στις Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση 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 το άρθρο 21 του παρόντος αιτούντες μέτοχοι πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, από την ημέρα της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.~~

~~810.~~ Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις γίνεται παραβίαση των διατάξεων των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 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~~Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει μέχρι δύο χρόνια πριν από την χρονολογία έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης, στη διάρκεια της οποίας αυτές έγιναν.~~

~~911.~~ Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα ~~τρίτο-πέμπτο~~ (1/35) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας όπου εδρεύει η Εταιρεία έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από τη συνολική πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας, πιθανολογείται ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως το επιβάλλουν η καλή και η συνετή διαχείριση. ~~Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.~~

~~1012.~~ Οι αιτούντες στις περιπτώσεις των παραγράφων ~~8-10~~ και ~~119~~ του παρόντος οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας. Τέτοια απόδειξη

~~αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, έως την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεώς τους και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που τους δίνει το δικαίωμα για την υποβολή αυτής της αίτησης.~~

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών

Άρθρο 31

Εταιρική χρήση - Ισολογισμός

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του αυτού έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και καταρτίζει κατά τους ορισμούς των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελεσμάτων χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεων αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β παρ. β του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τον ισολογισμό της εταιρείας, τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", ~~και~~ τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42^α του κωδ. ν. 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε

ημέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε., προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικήςα) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 παρ. 3 του παρόντος και γ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας.

4. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: (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 ιδιότητα 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 λογιστηρίουα) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας 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.

Άρθρο 32

Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τ' ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά Νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως εξής:

α) Διατίθεται ποσοστό 5% έως 8% ώστε να σχηματισθεί το τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

β) Διατίθεται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 του Κωδ. Νόμου

2190/1920 και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 Ν.876/79 και

γ) Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται ελεύθερα από τη Συνέλευση των Μετόχων.

2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων επιτρέπεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 33

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράτασή της διάρκειάς της, πριν λήξει, κατά το καταστατικό, η διάρκειά της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 25 παρ. 2 του καταστατικού ~~και~~ γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ~~και~~ δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 34

Απώλεια κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου της για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού έως το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 1 του αυτού άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές, δύο (2) μέχρι

τέσσερις (4), από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ενεργούντες από κοινού κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζει η Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σε εφημερίδα και στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου να υποβάλλουν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

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

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με την έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.