

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση - Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1.

1.- Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Ανώνυμος Εταιρεία»** και τον διακριτικό τίτλο **ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ**, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων.

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία.

2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή και να διορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και σε αυτήν όμως την περίπτωση η εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των Δικαστηρίων όπου είναι η έδρα της.

Άρθρο 2.

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομών δημοσίων ή ιδιωτικών ως και η εν γένει εργοληπτική ανάληψη εκτελέσεως τεχνικών έργων ανασυγκροτήσεως ως και οδών, γεφυρών, λιμένων, αεροδρομίων.
2. Η δια εργολαβίας ανάληψη ανεγέρσεως και κατασκευής πάσης φύσεως τεχνικών εν γένει έργων μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, πολεοδομικών.
3. Η ανέγερση και κατασκευή πάσης φύσεως οικοδομικών έργων, δι ιδίων συνεργείων η αγορά οικοπέδων και ανοικοδόμηση επ'αυτών προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση κατοικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, κινηματογράφων και λοιπών οικοδομημάτων.
4. Η εισαγωγή πάσης φύσεως υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, μεταφορικών μέσων και λοιπών προς χρησιμοποίηση στα υπό της εταιρείας αναλαμβανόμενα, εκτελούμενα ή εν όψει εκτελέσεως έργα.
5. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

6. Η συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς προς ανάληψη δημοσίων έργων και η εν συνεχεία ανάληψη μελέτης και εκτελέσεως αυτών όπως και για το σκοπό αυτό πρόσληψη εκάστοτε μηχανικών και εργολάβων εχόντων τα υπό του νόμου οριζόμενα προσόντα.
7. Η αγορά και μεταπώληση επί κέρδει ή επί σκοπώ εκμεταλλεύσεως αστικών και αγροτικών κτημάτων, ως οικιών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων και οικοπέδων ως και η διαμεσολάβηση για την κατάρτιση αστικών συμβάσεων. Επίσης η αγοραπωλησία και ανταλλαγή ακινήτων.
8. Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών μπορεί να πραγματοποιείται είτε από μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, είτε με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν και που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς.
9. Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31^η.12.2050, δυναμένη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας, εγκρινόμενη με απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 4.

Το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας ορισθέν αρχικώς εις δραχμάς έν εκατομμύριον (1.000.000) διαιρούμενον εις χιλίας (1.000) ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένον τοις μετρητοίς (Φ.Ε.Κ-Δ.Α.Ε και Ε.Π.Ε 9/13.1.1962) ηυξήθη :

1. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 10ης Ιουνίου 1964 κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης καταβληθέν τοις μετρητοίς και δι' εισφορών εις είδος (συμψηφισμός απαιτήσεων των

μετόχων κατά της Εταιρείας) ως εν τω υπ' αριθ. 12/18.1.1968 Φ.Ε.Κ-Δ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε ορίζεται.

2. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 27ης Ιουνίου 1967 κατά δραχμάς δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων (2.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

3. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30ης Οκτωβρίου 1968 κατά δραχμάς πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης.

4. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21ης Ιουνίου 1973 κατετμήθη η ονομαστική αξία της μετοχής απο δραχμάς χιλίας (1.000) εις δραχμάς εκατόν (100) και ηκυρώθησαν αι καλύπτουσαι το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμοι μετοχαί, αντικατασταθείσαι δι' εκδοθεισών εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης ήτοι έναντι μιάς (1) παλαιάς μετοχής αναλογούν δέκα (10) νέαι μετοχαί.

5. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 21ης Ιουνίου 1973, ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας κατά δραχμάς είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δι' εκδόσεως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.

6. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 29ης Ιουνίου 1976, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας, ηυξήθη κατά δραχμάς εξ εκατομμύρια (6.000.000) δι' εκδόσεως εξήκοντα χιλιάδων (60.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.

7. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 3ης Αυγούστου 1977 το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) λόγω κεφαλοποιήσεως της εξ αναπροσαρμογής προκυψάσης υπεραξίας των γηπέδων και των κτιρίων του παγίου Ενεργητικού της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του Νόμου 542/1977 δι' εκδόσεως διακοσίων εβδομήκοντα χιλιάδων (270.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.

8. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 1978, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δραχμάς εξήκοντα τρία εκατομμύρια (63.000.000) δι' εκδόσεως εξακοσίων τριάκοντα χιλιάδων (630.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) εκάστης.

9. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20ης Μαρτίου 1980, ηυξήθη η ονομαστική αξία της μετοχής απο δραχμάς εκατό (100) εις δραχμάς πεντακοσίας (500) και ηκυρώθησαν αι καλύπτουσαι το μετοχικόν

κεφάλαιον της Εταιρείας εν εκατομμύριον διακόσiai εξήκοντα χιλιάδες (1.260.000) ανώνυμοι μετοχαί, αντικατασταθείσαι δι' εκδοθεισών διακοσίων πενήκοντα δύο χιλιάδων (252.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων εκάστης ήτοι έναντι πέντε (5) παλαιών μετοχών αναλογεί μία (1) νέα μετοχή.

10. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 20ης Μαρτίου 1980 ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας κατά δραχμάς τριάκοντα επτά εκατομμύρια οκτακοσίας χιλιάδας (37.800.000) δι' εκδόσεως ετέρων εβδομήκοντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (75.600) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης.

11. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 3ης Νοεμβρίου 1982, ηυξήθη η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής απο δραχμάς πεντακοσίας (500) εις δραχμάς επτακοσίας είκοσι επτά (727) λόγω κεφαλοποιήσεως μέρους της εξ αναπροσαρμογής προκυψάσης υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων του παγίου Ενεργητικού της Εταιρείας κατά τας διατάξεις του Νόμου 1249/1982 εκ δραχμών εβδομήκοντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήκοντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (74.365.200), γινομένης περί τούτου μνείας δι' επιθέσεως ειδικής σφραγίδος επι των καλυπτουσών το μετοχικόν κεφάλαιον εν κυκλοφορία τριακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων (327.600) ανωνύμων μετοχών.

Εν συνεχεία δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 3ης Νοεμβρίου 1982 ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας κατά δρχ. τεσσαράκοντα επτά εκατομμύρια εξακοσίας τριάκοντα τρείς χιλιάδας τεσσαράκοντα (47.633.040) λόγω κεφαλοποιήσεως του υπολοίπου της εξ αναπροσαρμογής προκυψάσης υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων του παγίου Ενεργητικού της Εταιρείας εκ δραχμών τεσσαράκοντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων εκατόν πενήκοντα έξ (47.605.156) και λόγω καταβολής τοις μετρητοίς δραχμών είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδοήκοντα τεσσάρων (27.884) δι' εκδόσεως ετέρων εξήκοντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (65.520) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών επτακοσίων είκοσι επτά (727) εκάστης.

12. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 14ης Απριλίου 1987 εμειώθη το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας κατά δραχμές εκατόν πενήκοντα εκατομμύρια εκατόν εβδομήκοντα μίαν χιλιάδας οκτακοσίας τεσσαράκοντα (150.171.840) άνευ ουδεμίας καταβολής προς τους μετόχους της εταιρείας αλλά δια συμψηφισμού ίσου ποσού εκ της εμφανιζομένης εις τον Ισολογισμόν της 31ης Δεκεμβρίου 1986 ζημίας, μειωθείσης ούτω της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εις δραχμάς τριακοσίας τεσσαράκοντα πέντε (345) γινομένης περί τούτου μνείας δι' επιθέσεως ειδικής σφραγίδος επι των καλυπτουσών το

μετοχικόν κεφάλαιον εν κυκλοφορία τριακοσίων ενενήκοντα τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι ανωνύμων μετοχών.

13. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 1987 ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας κατά δραχμάς εκατόν οκτώ εκατομμύρια πεντακοσίας μίαν χιλιάδας εκατόν είκοσι (108.501.120) δι' εκδόσεως ετέρων τριακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήκοντα έξ (314.496) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων τεσσαράκοντα πέντε (345) εκάστης.

14. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 5ης Αυγούστου 1988 ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας κατά δραχμάς διακόσια εβδομήκοντα τέσσερα εκατομμύρια διακοσίας εξήκοντα εννέα χιλιάδας τετρακοσίας ογδοήκοντα (274.269.480) λόγω κεφαλοποιήσεως της εξ αναπροσαρμογής προκυψάσης υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων του παγίου ενεργητικού της εταιρείας κατά τας διατάξεις της Ε.2665/84/ΠΟΛ.72 της 22/2/1988 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δι' εκδόσεως επτακοσίων ενενήκοντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδοήκοντα τεσσάρων (794.984) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων τεσσαράκοντα πέντε (345) δραχμών.

15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Ιουνίου 1991 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμάς εκατόν τρία εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (103.679.400) με την έκδοση ετέρων τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (300.520) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε (345) κάθε μιάς.

16. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Σεπτεμβρίου 1993 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τριακόσια ένδεκα εκατομμύρια τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (311.038.200) με την έκδοση ετέρων εννιακοσίων μιάς χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (901.560) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε (345) κάθε μιάς.

17. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Φεβρουαρίου 1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές διακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα δραχμές (233.278.650) λόγω κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε απο την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας βάσει του Νόμου 2065/92 δρχ. 22.141.512 και λόγω κεφαλοποιήσεως καταβεβλημένης διαφοράς απο την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 211.137.138 δι' εκδόσεως ετέρων εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (676.170) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε δραχμών (345) κάθε μιάς.

18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Μαΐου 1994 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τετρακόσια οκτώ εκατομμύρια διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα πέντε (408.237.465) με την έκδοση ετέρων ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά (1.183.297) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε (345) κάθε μιάς.

19. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13ης Οκτωβρίου 1995 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές εξακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (629.852.355) λόγω αντίστοιχης κεφαλαιοποίησης καταβεβλημένης διαφοράς απο την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δι' εκδόσεως ετέρων ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα (1.825.659) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε (345) κάθε μιάς.

20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Αυγούστου 1996 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τετρακόσια σαράντα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα πέντε (440.896.545) με την έκδοση ετέρων ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα μιάς (1.277.961) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα πέντε (345) κάθε μιάς.

21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Δεκεμβρίου 1997, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά εξακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (661.344.990) δραχμές λόγω κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας που προέκυψε απο την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας βάσει του Νόμου 2065/92 δρχ. 76.679.215 και λόγω κεφαλαιοποίησης καταβλημένης διαφοράς απο την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 584.665.775, δι' εκδόσεως ετέρων ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο (1.916.942) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε (345) δραχμών κάθε μιάς.

22. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουλίου 1999, η οποία λόγω εκπνοής της προθεσμίας καταβολής, επανεγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.12.1999, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες ογδόντα (4.960.087.080) δραχμές με την έκδοση ετέρων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξήντα τεσσάρων

(14.377.064) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε (345) δραχμών κάθε μιάς.

23. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8ης Ιουλίου 1999, η οποία λόγω εκπνοής της προθεσμίας καταβολής επανεγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27.12.1999, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τριακόσια τριάντα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε (330.672.495), λόγω αντίστοιχης κεφαλαιοποίησεως : 1) καταβλημένης διαφοράς απο την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δραχμές εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα μια (115.470.541), 2) φορολογημένων αποθεματικών άρθρου 7 ν. 2579/98 δραχμών εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα μιας (139.430.741) και 3) αποθεματικών φορολογηθέντων κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης δραχμών εβδομήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα μια χιλιάδες διακόσιες δέκα τρεις (75.771.213), ήτοι συνολικά κατά τριακόσια τριάντα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα πέντε (330.672.495) δραχμές, δι εκδόσεως ετέρων εννιακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα μιας (958.471) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε (345) δραχμών κάθε μιάς.

24. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Απριλίου 2001 η οποία επιβεβαιώθηκε και επανεγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 24^{ης} Σεπτεμβρίου 2001, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια διακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες ενενήντα (4.298.742.090), με την έκδοση ετέρων δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι δυο (12.460.122) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων σαράντα πέντε (345) δραχμών κάθε μιας.

25. Με την από 15.02.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά 281.381,19 ευρώ (95.880.639 δρχ.) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Με την ανωτέρω απόφαση αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 345 δρχ. σε 347,565 δρχ. Με την ίδια Γενική Συνέλευση μετατράπηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η Ονομαστική Αξία της μετοχής σε ευρώ ήτοι σε 1,02 ευρώ.

26. Με την από 07.08.2002 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών του Ευρώ (12.034.714,80)

δια της συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΕΡΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΜΥΝΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΔΩΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αλλά και δια της κεφαλαιοποιήσεως ύψους πενήντα ενός λεπτών του ευρώ (0,51) για τη στρογγυλοποίηση του συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, και δια της εκδόσεως έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα (11.798.740) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και δύο λεπτών του Ευρώ (1,02).

27. Με την από 16.12.2002 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας συνολικά κατά 983.582,12 ευρώ α.- λόγω κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας κατά ποσό 702.503,78 ευρώ και β.- από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον ποσού 281.078,34 ευρώ. Με την ανωτέρω απόφαση αυξήθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από 1,02 σε 1,04 ευρώ.

Ετσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ πενήντα ενός εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα και είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (51.146.270,24) διαιρούμενο σε σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν έξι (49.179.106) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (1,04) η κάθε μία.

28. Με την από 10.5.2005 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφασίσθη η ακύρωση 2.142.975 ιδίων μετοχών της εταιρείας και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα (2.228.694) ευρώ. Κατόπιν τούτου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα έξη ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (48.917.576,24) διαιρούμενο σε σαράντα επτά εκατομμύρια τριάντα έξη χιλιάδες εκατόν τριάντα μία (47.036.131) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ και τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (1,04) η κάθε μία.

29. Με την από 15.03.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των 14.675.272,56 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων και συγκεκριμένα : α.- με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που προέρχεται από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων Ν. 2065/92 ποσού ευρώ 704.782,63 και β.- με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 13.970.489,93, με την έκδοση 14.110.839 νέων μετοχών. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν δωρεάν στους παλιούς μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

30. Με την από 06.08.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας συνολικά κατά το ποσό των 9.538.927,84 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κεφαλαίων και συγκεκριμένα με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με την έκδοση 9.172.046 νέων μετοχών. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν δωρεάν στους παλιούς μετόχους με αναλογία μιάμιση (1,5) νέα μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα μιας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι και εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (73.131.776,64) διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες δέκα έξι (70.319.016) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών του ευρώ (1,04) η κάθε μία.

Άρθρο 5.

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει με απόφασή της, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε πέντε έτη από της λήψεως της αποφάσεως αυτής από την Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιό πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρ. 14 του παρόντος καταστατικού και κατά τις διατάξεις της πλειοψηφίας που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 14 και την πλειοψηφία της παρ. 4 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το 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 ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από -15 ημέρες-, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

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. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Σε κάθε περίπτωση και καθ' οιονδήποτε τρόπο αυξήσεως του κεφαλαίου και εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή τούτων ουδέποτε δύναται να είναι κατώτερα του

αρτίου. Η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό, μη δυνάμενο να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυνόντων τις εργασίες της εταιρείας.

Άρθρο 6

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος και κατά την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού.

2.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και αντιπροσωπεύονται από άυλους τίτλους Ως χρόνος εκδόσεως τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεως τους στα αρχεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ»

3.- Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 7.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) κατ' ελάχιστο όριο και μέχρι δώδεκα (12) κατ' ανώτατο όριο μελών πολιτών ελλήνων, κατοίκων στην Ελλάδα, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η διάρκεια της θητείας των Συμβούλων είναι εξαετής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη σύμφωνα με το Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει. Στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.

3. Ως μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλέγονται και μη μέτοχοι της εταιρείας. Οι Σύμβουλοι είναι πάντα επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 8.

1.- Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε, της εκλογής αυτής υποκειμένης στην έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή Γενικής Συνελεύσεως, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2.- Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3.- 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 9.

1. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών και εάν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά μέλη είναι ανεξάρτητα, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει. Η ύπαρξη ανεξάρτητων μελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο διοικητικό συμβούλιο ορίζονται ρητά και συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίασή του μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους τους οποίους απόντες ή

κωλυόμενους αντικαθιστούν έτεροι σύμβουλοι, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο πρεσβύτερος Αντιπρόεδρος και εν απουσία και του πρεσβύτερου Αντιπροέδρου ο έτερος Αντιπρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει γραμματέα αυτού είτε μεταξύ των συμβούλων είτε εκτός αυτών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, ο οποίος κατέχει δίπλωμα πολιτικού μηχανικού.

Άρθρο 10.

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

- 5.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
- 6.- 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.
- 7.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 8.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 9.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάτα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
- 10.- 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.
- 11.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 11.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του είδους και του ύψους του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Γενική Συνέλευση Μετόχων

Άρθρο 12.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
 - α) τροποποίηση του καταστατικού,
 - β) αύξηση μη επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
 - γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,
 - δ) εκλογή ελεγκτών,
 - ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
 - στ) διάθεση των ετησίων κερδών,
 - ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
 - η) διορισμό εκκαθαριστών
 - θ) έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με συμμετοχή στα κέρδη κατά τα άρθρα 3^α παρ.1^α και 3β του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 13.

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου όπου οι μετοχές της έχουν εισαχθεί.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με 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 δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. 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.
6. 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.
7. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τους τίτλους των μετοχών τους μέσω της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή μέσω των χειριστών τους, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
8. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

9. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

10. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

11. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, 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 εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14.

- 1.-** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
- 2.-** Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
- 3.-** Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 και 2 ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, ή γίνεται με κεφαλοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός και αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με συμμετοχή στα

κέρδη κατά τα άρθρα 3^α παρ.1^α και 3β του ΚΝ 2190/1920 , τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

- 4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
- 5.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 15.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο εκ των παρισταμένων μετόχων ο οποίος έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 16.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του . Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 27 του ΚΝ 2190/1920. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής

Συνελεύσεως εκδίδει και επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

Άρθρο 17.

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 εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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 13 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 εταιρείας.

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 εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις 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 εταιρεία 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 εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις 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 εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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. Σε όλες τις ανωτέρω 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 παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας 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 εταιρείας 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.

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

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

Άρθρο 18.

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαινεται 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 μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 19.

- 1.- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
- 2.- Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
- 3.- Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφοδελτίων γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
- 4.- Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 3 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Ελεγχος

Άρθρο 20.

Ελεγκτές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία δύο ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και δύο αναπληρωματικούς. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Οι ελεγκτές-λογιστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κερδοζημίες

Άρθρο 21.

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 22.

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

και οι δημοσιεύσεις τους

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 κ.ν. 2190/1920. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 136 κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο του παρόντος καταστατικού.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
 - α) τον ισολογισμό,
 - β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,
 - γ) την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων,
 - δ) την κατάσταση ταμειακών ροών, και
 - ε) τις σημειώσεις (προσάρτημα) επί των οικονομικών καταστάσεων.
4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
 - α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - β) έναν 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 της Εταιρίας.

5. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
6. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει περιεχόμενο το προβλεπόμενο από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εφαρμόζει η Εταιρία.
7. Το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειμένου. Η παράθεση (αναπαραγωγή) στοιχείων που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες συνοδεύει η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ούτε σκόπιμη ούτε επιβεβλημένη, μπορεί όμως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραπέμπει σε στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις.
8. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στους προβλεπόμενους από την παράγραφο 9 του παρόντος κανόνες δημοσιότητας.
9. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 43β, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση:
- α) καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση περί της καταχώρησής τους δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
 - β) αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους, και
 - γ) εφόσον η Εταιρία διαθέτει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
10. Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, η Εταιρία δημοσιεύει υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 5 του άρθρου 43β κ.ν. 2190/1920 τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση, δημοσιεύονται στις εφημερίδες όπως ο νόμος ορίζει. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πρέπει να προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, δημοσιεύονται όπως προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 & 5 του άρθρου 43β κ.ν. 2190/1920,

αλλά απαιτείται η αυτούσια δημοσίευσή τους στο Τεύχος Αωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

11. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου 2 στο σύνολό τους στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 .

12. Αν η Εταιρία δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται, από άλλες κανονιστικές αρχές και διατάξεις.

13. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 135 κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 23.

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 24

1. Η εταιρεία 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 εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, 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 εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 25.

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Άρθρο 26.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει.