

Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού
Της ανώνυμης εταιρείας «Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. »

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ιστορικό Σύστασης - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια

Ιστορικό Σύστασης

- 1.- Δια μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Τεχνική Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών ΠΕΛΟΨ Ε.Π.Ε. - Κ. Γαλανόπουλος και Κ. Στέγγος» και βάσει του 58523/1967 συμβολαίου όπως τροποποιήθηκε με τις 59047, 59048, 59049 και 59051/1967 πράξεις του ιδίου συμβολαιογράφου Πατρών Αχιλλέα Κων. Γούρα, συνεστήθη ανώνυμη δια μετοχών Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ΠΕΛΟΨ» και με τον συντετμημένο τίτλο «ΠΕΛΟΨ» Α.Τ.Ε. της οποίας το καταστατικό εγκρίθηκε με την 70142/4828/4497/ / 4.12.1967 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, ως λεπτομερώς αναφέρεται στο δημοσιευθέν ΦΕΚ 1031/22.12.1967 του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
- 2.- Με την υπ' αριθμ. 4421/26.2.1980 απόφαση του Νομάρχη Αττικής του Διαμερίσματος Αθηνών, ενεκρίθη η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού με αλλαγή της επωνυμίας από «ΠΕΛΟΨ» Α.Τ.Ε. σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.» δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 353/1.3.1980 του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
- 3.- Με την υπ' αριθμ. 17332/7.8.1981 απόφαση του Νομάρχη Αττικής του Διαμερίσματος Αθηνών ενεκρίθη η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού με αλλαγή της επωνυμίας «ΤΕΧΝΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» Α.Τ.Ε., σε «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 3325/12.8.1981 του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

4.-Με το Καταστατικό (άρθρο 3) η έδρα της Εταιρείας έχει ορισθεί η Πάτρα. Με την 07759/15.11.74 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας στην Αθήνα (ΦΕΚ 2030/23.11.74) και με την 21804/1985 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας στο Άνω Καλαμάκι του Δήμου Αλίου Αττικής (Σολωμού 20) (ΦΕΚ 3598/26.11.85)

Άρθρο 1 (Επωνυμία)

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» Ανώνυμη Εταιρεία.

Για τις σχέσεις και συναλλαγές με το Εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται με τον ξενόγλωσσο τύπο «TECHNICAL OLYMPIC S.A.».

Άρθρο 2 (Σκοπός)

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομίμων προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στο εσωτερικό και εξωτερικό.

2.- Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση ή μίσθωση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.

3.- Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.

4.- Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως υλικών λατομείου και γενικά αδρανών και οικοδομικών υλικών, με την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία λατομικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανικής παραγωγής και πώλησης σκυροδεμάτων, τσιμέντου και ασφάλτου.

5.- Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά με την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων (real estate), δηλαδή η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

6.- Η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας, από την εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

7.- Η άσκηση κτηματικών, ξενοδοχειακών και τουριστικών Επιχειρήσεων, ειδικότερα δέ η αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρων παραθερισμού, Τουριστικών πλοίων και ακινήτων εν γένει, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων αναφορικά με την κατασκευή, λειτουργία, έλεγχο, διαχείριση και εκμετάλλευση Καζίνο.

8.- Η κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών μαρινών.

9.- Η άσκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

10.- Η γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτάσεων ως και η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή.

11.- Η αγορά, πώληση, εκμίσθωση αεροπλάνων και ελικοπτέρων, καθώς και η εμπορία των μέσων αυτών και των ανταλλακτικών τους. Η εκτέλεση δημόσιων αερομεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων με τα παραπάνω μέσα, καθώς και οι αεροφωτογραφήσεις, οι αεροδιαφημίσεις, οι αεροψεκασμοί και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα.

12. α) Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, ως και η μελέτη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικών συστημάτων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, καθώς και η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη των έργων πληροφορικής.

β) Η σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, η μελέτη και εφαρμογή ψηφιακών δικτύων φωνής και δεδομένων και νέων τεχνολογιών, καθώς και η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης.

γ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.

δ) Η παραγωγή, εμπορία, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και κάθε είδους συστημάτων αυτοματισμού γραφείου και ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας ή και τμημάτων τους ή ανταλλακτικών τους.

ε) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα που αφορούν στα ανωτέρω, ως και η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

13.- Η απόκτηση συμμετοχών (μετοχών, εταιρικών μεριδίων) σε άλλες εταιρείες συναφούς ή μη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

14.- Η συγχώνευση μετ' άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων, ολοκλήρων ή κλάδων αυτών, ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

15.- Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εταιρειών που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς καθώς και η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάμενες ή μελλοντικά ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

16.- Η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που μπορεί να συμβάλει στην πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.

Ολες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιριστικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εν κοινοπραξία).

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 ή εμπράγματα.

Άρθρο 3 (Έδρα)

1.- Η έδρα της εταιρείας είναι στο Δήμο Αλίμου Αττικής (Σολωμού αρ. 20 - Άνω Καλαμάκι) όπου και δωσιδικεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για κάθε διαφορά εκτός εάν ορίζει ο Νόμος διαφορετικά. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίσει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων, των πρακτορείων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντού και του προσωπικού των.

Άρθρο 4 (Διάρκεια)

1.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εβδομήντα (70) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύσταση αυτής που έγινε με τη δημοσίευση του καταστατικού της στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθ. 1031/22.12.1967 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα επτά (2037).

2.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση αυτού του άρθρου του καταστατικού, μπορεί να παραταθεί ή συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 5 (Κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι)

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δρχ. 5.300.000 και διαιρείτο σε 5.300 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000, όπως λεπτομερώς αναγράφεται στο δημοσιευθέν (ΦΕΚ 1031/22.12.1967 του Δελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) καταστατικό της εταιρίας.

β) Με την υπ'αριθμ. 6/30.6.1974 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.106.000 δρχ. με την έκδοση 12.106 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 1.000 δρχ. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στο 1464/12.6.1975 ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

γ) Με την υπ' αριθμ. 8/23.6.1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 3.794.000 δρχ. με την έκδοση 3.794 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δρχ. 1.000. Η αύξηση αυτή έγινε με την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και δημοσιεύθηκε στο 3495/12.12.1977 ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

δ) Με την υπ' αριθμ. 10/30.6.1978 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίθηκε με την 39113/30.9.1978 απόφαση του Νομάρχου Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και αυξήθηκε το μετρητοίς μετοχικό κεφάλαιο κατά 8.800.000 δρχ. με την έκδοση 8.800 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας η κάθε μία δρχ. 1.000, - και δημοσιεύθηκε στο 2904/1978 ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ε) Με την 11/15.3.1979 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και με τις 147/27.9.80 και 202/19.4.1983 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο τοις μετρητοίς κατά 6.000.000 δρχ., 14.000.000 δρχ. και 962.000 δρχ. αντίστοιχα με την έκδοση 6.000, 14.000 και 962 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 1.000 δρχ. Η αύξηση αυτή δημοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 834/ /10.4.1979, 3999/31.12.1980 και 941/11.5.1983 τεύχη Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 50.962.000 δρχ. διαιρούμενο σε 50.962 ανώνυμες μετοχές αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

στ) Με την 17/30.6.1985 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετρητοίς μετοχικό κεφάλαιο, αφενός κατά 20.000.000 δρχ. που αποτελεί επικύρωση της 215B/23.2.84 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, δημοσιευθείσης στο 1010/4.5.84 ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και αφετέρου κατά 29.038.000 δρχ., κατατεθειμένο στο ταμείο της εταιρίας τοις μετρητοίς, την 31.10.1985 (ΦΕΚ 3598/26.11.85 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) , με έκδοση 49.038 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 1.000 δρχ. και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε 100.000 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 1.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο.

ζ) Με την 21/30.6.1989 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά 2.763.000 δρχ. που προήλθε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρίας σύμφωνα με

C:\Documents and Settings\lekakis\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχέδιο katastatiko to

την 2665/1988 Υπουργική απόφαση. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 102.763.000 δρχ., διαιρούμενο σε 102.763 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 4049/28.11.89 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

η) Με την 24/30.6.1992 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) μετετράπησαν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δρχ. 102.763.000 διηρέθη σε 102.763 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 4301/9.9.92 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

θ) Με την 24Α/31.12.1992 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 405.296.000 δρχ. με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 1.000 δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 508.059.000 δρχ., διαιρούμενο σε 508.059 ονομαστικές μετοχές, αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 468/11.2.93 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ι) Με την 25Α/28.10.1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετετράπησαν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες, με τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού (ΦΕΚ 15/3.1.1994 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ια) Με την 25Β/22.12.1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) έγινε μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ανώνυμων μετοχών από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ. της κάθε μίας, με καταστροφή των παλαιών μετοχών και την έκδοση νέων ανωνύμων, σε τίτλους των 10 μετοχών ή σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ως εξής :

ια1) Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (φορολογηθέντα κέρδη χρήσης σε νέο) ύψους 491.941.000 δρχ.

ια2) Με ιδιωτική τοποθέτηση που καλύφθηκε από τους παλαιούς μετόχους και τους αναδόχους, ύψους 80.000.000 δρχ. με έκδοση 320.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 250 δρχ. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

ια3) Με δημόσια εγγραφή και διάθεση στο ευρύ επενδυτικό κοινό μέσω της κύριας αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ύψους 295.000.000 δρχ., με έκδοση 1.180.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας 250

δρχ. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Οι μετοχές που διατέθηκαν με Δημόσια Εγγραφή αντιστοιχούσαν στο 27,3% του ποσού που προέκυπτε από το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και της συνολικής αύξησης που διετεθή με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με το Π.Δ 350/1985, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.1914/1990.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (1.375.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε 5.500.000 κοινές ανώνυμες μετοχές των 250 δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ 938/17.3.94 τεύχος Α.ε. και Ε.Π.Ε.)

ιβ) Με την 27Α/9.2.1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) μετετράπησαν όλες οι 5.500.000 ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές κατ' εφαρμογήν των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/3.8.1995) και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας εκ δρχ. 1.375.000.000 διηρέθη σε 5.500.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία μετοχή, σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών.

ιγ) Με την 29/27-6-1997 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά διακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (275.000.000) δρχ. ως εξής :

ιγ1) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που έγινε στην χρήση 1996, βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 εκ δρχ. είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (25.218.750) δρχ., με την έκδοση εκατό χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (100.875) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία μετοχή.

ιγ2) Με κεφαλαιοποίηση «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. διακοσίων σαράντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων πενήντα (249.781.250) δρχ., με έκδοση εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (999.125) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δρχ. η κάθε μία μετοχή.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.650.000.000) δρχ.,

C:\Documents and Settings\lekakis\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (6.600.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. κάθε μία, σε τίτλους πολλαπλάσιους των 10 μετοχών.

ιδ) Με την 30Α/10.3.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά οκτακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (825.000.000) δρχ., ως εξής :

Με κεφαλαιοποίηση: α) τμήματος της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» εκ δρχ. εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα μίας (161.146.641) και β) τμήματος των αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων Ν. 1828/89 εκ δρχ. εξακοσίων εξήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα (663.853.359) δρχ., με αντίστοιχη έκδοση τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (3.300.000) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων πενήντα (250) δρχ.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δύο δισεκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (2.475.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (9.900.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία, σε άϋλους τίτλους (ΦΕΚ 1673/26.3.1999, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ιε) Με την 31/2-4-1999 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τροποποίηση καταστατικού), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (4.912.477.500) δραχμές, ως εξής :

Με την καταβολή μετρητών εκ δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (4.912.477.500), με έκδοση δέκα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (19.649.910) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης διακοσίων πενήντα (250) δρχ. και τιμής διάθεσης επτακοσίων (700) δραχμών ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. οκτώ δισεκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (8.842.459.500)

(ήτοι, 19.649.910 νέες μετοχές X 450 δρχ. ανά μετοχή), ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.387.477.500) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα (29.549.910) κοινές ονομαστικές μετοχές των διακοσίων πενήντα (250) δρχ. η κάθε μία, σε άυλους τίτλους (ΦΕΚ 2187/26.4.1999 - Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

ιστ) Με την υπ' αριθμ. 31Β/12-10-1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (με τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίσθηκε :

Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από διακόσιες πενήντα (250) δραχμές η κάθε μία σε εκατό (100) δραχμές, με ταυτόχρονη έκδοση εβδομήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (73.874.775) νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, σε αντικατάσταση των είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (29.549.910) παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών, θα διανεμηθούν (δωρεάν) στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία είκοσι πέντε (25) νέες μετοχές προς κάθε δέκα (10) παλαιές.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των επτά δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.387.477.500) δραχμών, διαιρείτο σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα πέντε (73.874.775) κοινές ονομαστικές μετοχές των εκατό (100) δραχμών η κάθε μία, σε άυλους τίτλους (ΦΕΚ 8413/20.10.1999 – Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.).

ιζ) Με την 31Γ /21-10-1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των δώδεκα δισεκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (12.612.522.500) δραχμών, ως εξής :

ιζ.α) Με κεφαλαιοποίηση τμήματος εκ δρχ. ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων έξι χιλιάδων διακοσίων (1.531.306.200) του λογαριασμού της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση

C:\Documents and Settings\lekakis\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων εξήντα δύο (15.313.062) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης.

ιζ.β) Με καταβολή μετρητών εκ δρχ. έντεκα δισεκατομμυρίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων (11.081.216.300), με έκδοση εκατόν δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών (110.812.163) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης και τιμής διάθεσης χιλίων (1.000) δραχμών ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. ενενήντα εννέα δισεκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (99.730.946.700) (ήτοι $110.812.163 \times 900$ δρχ. ανά μετοχή) , ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Ετσι , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών , διαιρούμενο σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των εκατό (100) δραχμών η κάθε μία , σε άυλους τίτλους (ΦΕΚ 8829/3.11.1999 – Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

ιη) Με την υπ' αριθμ. 32Γ/28-7-2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) , αποφασίσθηκαν :

ιη.α) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από εκατό (100) δραχμές η κάθε μία σε τριακόσιες είκοσι (320) δραχμές, με ταυτόχρονη έκδοση εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (62.500.000) νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες, σε αντικατάσταση των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών, διανεμήθηκαν (δωρεάν) στους μετόχους της εταιρείας, με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς κάθε 3,2 παλαιές.

ιη.β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση τμήματος εκ δρχ. είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) του λογαριασμού της «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» , με έκδοση εξήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (62.500.000) νέων άυλων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριακοσίων είκοσι (320) δραχμών εκάστης.

Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα δισεκατομμυρίων (40.000.000.000) δραχμών και διαιρείτο σε εκατόν είκοσι πέντε

εκατομμύρια (125.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των τριακοσίων (320) δραχμών η κάθε μία, σε άυλους τίτλους.

ιβ) Ήδη με την υπ' αριθμ. 32ΣΤ/29-1-2001 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (με τροποποίηση του καταστατικού) αποφασίσθηκαν :

ιβ.α) Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από τριακόσιες είκοσι (320) δραχμές η κάθε μία σε τριακόσιες σαράντα και εβδομήντα πέντε εκατοστά (340,75) δρχ. και η μετατροπή της δραχμικής ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ένα (1) ΕΥΡΩ.

ιβ.β) Η κάλυψη της εκ δρχ. 2.593.750.000 προκύπτουσας συνολικής αξίας από την παραπάνω αυξητική μεταβολή της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 125.000.000 μετοχών της εταιρείας (125.000.000 μετοχές X 20,75 δρχ.) θα πραγματοποιηθεί με ισόποση κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» των αποθεματικών της εταιρείας.

Ετσι, μετά τις παραπάνω μεταβολές και τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ , το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε σαράντα δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (42.593.750.000) δραχμές ή σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (125.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές των 340,75 δρχ. ή ενός (1) ΕΥΡΩ η κάθε μία, σε άυλους τίτλους.

Αρθρο 6 (Αύξηση Κεφαλαίου)

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφαση που θα ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει

C:\Documents and Settings\lekakis\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

2.- Οι κατά την παραπάνω παρ. (1) του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

3.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 22 παρ. 3,4 και 5 και 27 παρ. 2 του καταστατικού και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 αυτού.

4.- Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία.

5.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6.- Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον η διαφορά της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον, που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

8.- Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9.- Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου για αύξηση του κεφαλαίου προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, μέσα σε δύο μήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στην κατωτέρω παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου, απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.

10.- 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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

11.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορές 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. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν 2190/1920.

12.- Μέσα σε έναν (1) μήνα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραπάνω πιστοποίηση, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου.

13.- Η εταιρεία δύναται να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με ή χωρίς δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές. Ειδικότερα, πλην των περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 15 του καταστατικού,

α) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τα περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 22 παρ. 3, 4 και 5 και 27 παρ. 2 του καταστατικού, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας.

β) Η εξουσία αυτή της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εκχωρείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, δύναται να προβαίνει στην έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες.

γ) Οι αποφάσεις των παραπάνω περιπτώσεων α' και β' της παρούσας παραγράφου υπόκεινται στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920, εφαρμόζονται δε επ' αυτών και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920.

δ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920.

ε) Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

στ) Εάν η κάλυψη του δανείου δεν είναι πλήρης, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13α του Κ.Ν 2190/1920. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 12 του παρόντος άρθρου.

ζ) Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί μετοχικού κεφαλαίου παρόν άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/1920. Οι παραπάνω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

14.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ' αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920.

Άρθρο 7 (Μετοχές)

1. Με την 27Α/9.2.1996 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετετράπησαν οι ανώνυμες μετοχές σε ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2328/1995. Ήδη, με την υπ' αριθ. 31/2-4-1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε άυλες μετοχές. Ως

C:\Documents and Settings\lekakisn\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

χρόνος εκδόσεώς τους δε, ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Οι άυλες μετοχές είναι αδιαίρετες.

2. Με την μεταβίβαση ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στη θέση του προηγούμενου και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.

3. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με απόφαση που λαμβάνεται στη συνήθη απαρτία και εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.

Άρθρο 8

1.- Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής. Κανένας δεν ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του.

2.- Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι ή δανειστές κάποιου μετόχου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να ζητήσουν τη διάλυσή της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρίας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η κτήση της μετοχής συνεπάγεται την παραδοχή αυτού του Καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτές.

3.- Όλοι οι μέτοχοι έχουν και ασκούν ισότιμα και απεριόριστα όλα τα εκ των νόμων, του δικαίου, της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, παρεχόμενα σ' αυτούς δικαιώματα και ενστάσεις. Καμία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων, δύναται να αντισταχθεί κατά μετόχων, εάν με αυτή άμεσα ή έμμεσα παραβλάπτονται, καταστρατηγούνται ή περιορίζονται παράνομα τα δικαιώματα των μετόχων ή παρέχονται μονομερώς ωφελήματα σε ορισμένους μετόχους ή μερίδια μετόχων κατ' αποκλεισμό άλλων, κατά παραγνώριση της ισότητας, δικαιωμάτων, μετοχών και μετόχων.

Άρθρο 9

1. Μέτοχος έναντι της εταιρείας, λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/20.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου και δωσιδικεί..

3. Τρίτοι, μη μέτοχοι, κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, ιδίως, ως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές, εκτελεστές διαθήκης, κηδεμόνες σχολαζούσης κληρονομιάς ή Διοικητές αλλοτρίων, δεν δικαιούνται σε άσκηση δικαιωμάτων πέραν των αναγνωριζομένων σε αυτούς από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ιδίως δεν δικαιούνται σε οποιαδήποτε ανάμιξη και επέμβαση στις αρμοδιότητες της Διοίκησης της εταιρείας, στη σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων ή των γραφείων ή των εργοταξίων αυτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ΄

Διοίκηση και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Άρθρο 10

α) Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος κατ' ελάχιστο όριο ανέρχεται σε πέντε (5) και κατ' ανώτατο σε είκοσι ένα (21), προερχόμενα εκ των μετόχων ή και μη μετόχων. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δυο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας, κατ' απόλυτη πλειοψηφία, με τριετή θητεία, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους της εξόδου των, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την τετραετία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει και ποια από τα εκλεγόμενα μέλη είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

β) Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίσει αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παρ. α' του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού απαιτούμενα μέλη.

γ) Ορισμένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργολάβου Δημοσίων έργων (εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ) σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί εργοληπτικών πτυχίων, ώστε η εταιρία να μπορεί να αποκτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή τάξη εργοληπτικού πτυχίου.

δ) Εφόσον για την εκπλήρωση των υπό στοιχεία α' και β' του άρθρου 2 του παρόντος Καταστατικού σκοπών της εταιρίας, απαιτείται ειδικό προσόν δηλαδή επιστημονικό δίπλωμα ή επαγγελματικό πτυχίο, η ανάληψη και εκτέλεση των σχετικών έργων θα γίνεται για λογαριασμό της Εταιρίας από τα κεκτημένα τα προσόντα αυτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οι οποίοι παραχωρούν τη χρήση των διπλωμάτων ή επαγγελματικών τους πτυχίων στην Εταιρία χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνση αυτής ή αντάλλαγμα (αξία μηδενική) για την παραχώρηση αυτή, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με άλλον τρόπο.

Τα παραπάνω ισχύουν υποχρεωτικά για κάθε φυσικό πρόσωπο που θα εκλέγεται στο μέλλον Διοικητικός Σύμβουλος και μπορεί να έχει τα προσόντα αυτά, εφόσον αυτός δεν αποποιηθεί την εκλογή του μέσα σε πέντε (5) ημέρες, χωρίς παρέκταση, από την διενέργεια των σχετικών αρχαιρεσιών, με έγγραφη δήλωσή του που θα κοινοποιήσει στην εταιρία με δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 11

1.- Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών , με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2.- Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν , απέθαναν ή απωλέσαν την ιδιότητά τους

C:\Documents and Settings\lekakisn\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών αν είναι τουλάχιστον τρία και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του αρθ. 7β του 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.

- 3.- Σε περίπτωση αποχώρησης ενός εκ των μη εκτελεστικών μελών, ο αντικαταστάτης αυτού πρέπει να είναι επίσης μη εκτελεστικό μέλος. Το αυτό ισχύει και για τα ανεξάρτητα μέλη.
- 4.- Η εκλογή γίνεται με μυστικό ψηφοδέλτιο και ψηφοφορία, υποβάλλεται δε σε κύρωση της πρώτης συγκληθησομένης Γενικής Συνέλευσης. Για τα μέλη που εξελέγησαν από Διοικητικό Συμβούλιο μ' αυτόν τον τρόπο, οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου που μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής τους και της μη τυχόν κύρωσής της, υπολογίζονται πάντως έγκυρες. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος Συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο εκλήθη να αντικαταστήσει. Οι απερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε εκ νέου εκλέξιμοι.
- 5.- Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

1.- Η συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, ο οποίος διαμένει στην έδρα της Εταιρίας, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο που είναι μεγαλύτερη από εξαμηνία, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνει η σχετική πρέπει καταχώρηση στα πρακτικά του.

2.- Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται, δικαιούται με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσωπευσή του στο Συμβούλιο σε άλλον σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση για

C:\Documents and Settings\lekakisn\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

την αντιπροσώπευσή του, μπορεί να ισχύει για μία ή για περισσότερες από μία συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εξουσιοδοτούμενος αντιπρόσωπος αυτού πρέπει να είναι ομοίως μη εκτελεστικό μέλος. Το αυτό ισχύει και για τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

- 1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φορά που ο νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο, χρόνο και συζητητέα θέματα ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) Σύμβουλοι.
- 2.- Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα και με την απόφαση που μπορεί κατά νόμο να εκδοθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με την θέσπιση των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
- 3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μεταξύ των εκτελεστικών μελών του με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο και έναν Γενικό Διευθυντή. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστη, για ένα και το αυτό πρόσωπο, η απονομή σ' αυτό δύο (2) αξιωμάτων από τα παραπάνω. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργείται

κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση.

4.- Ο Πρόεδρος και σε απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, διευθύνει τις συζητήσεις, επιβλέπει την ορθή σύνταξη των Πρακτικών, επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων και εν γένει επιτηρεί την ομαλή διεξαγωγή των εταιρικών υποθέσεων.

5.- Ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει την εσωτερική λειτουργία των Γραφείων της Εταιρίας, ρυθμίζει τις σχέσεις αυτής προς το προσωπικό, τους προμηθευτές και τους πελάτες και αναπληρώνει τον Γενικό Διευθυντή.

Η απονομή των ανωτέρω αξιωμάτων και των αρμοδιοτήτων τους είναι, το μεν δυνητική, το δε ανακλητή.

6.- Ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής προΐσταται της εταιρίας και διευθύνει τις εργασίες αυτής μέσα στα πλαίσια των ορισμών του Νόμου και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τέτοια αναπλήρωση του Διευθύνοντα Συμβούλου δεν μπορεί να γίνει κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την ιδιότητα του Συμβούλου. Ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής πρέπει να ανήκει στα τεχνικά στελέχη της Εταιρίας, εφόσον η Εταιρία είναι γραμμένη στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 472/85.

7.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία κατά την διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά την διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπόχρεον για κάθε επιμέλεια. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει, όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις, που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

Άρθρο 14

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση απαρτίας, ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) των παρισταμένων μελών αυτού. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

- 2.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί ζητημάτων προσωπικών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
- 3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικά κατά νόμο αρχεία. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως.
- 4.- Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού, εφόσον είχε παρευρεθεί στην συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του.
- 5.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος αυτών από τον νόμιμο αναπληρωτή Σύμβουλο.
- 6.- 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 15

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με την κατά το άρθρο 10 του παρόντος που καθορίζει τη διάρθρωση των μελών του) είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στην εκπροσώπηση και Διοίκηση της Εταιρίας στην διάθεση και διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, εκπροσωπώντας χωρίς περιορισμό ποσού ή αντικειμένου την Εταιρία.

2.- (α) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το παρόν Καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του.

C:\Documents and Settings\lekakisn\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

(β) Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με το παρόν Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας δεν αντιπάσσονται προς τους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις εκάστοτε προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

3.- Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: (α) εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ημεδαπών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Νομαρχιακής, Δημοτικής, Κοινοτικής, και Επαγγελματικής Αρχής και λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή κάποιου Συμβούλου ή άλλου προσώπου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, (β) αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα προς την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου καθώς και ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ανεξαρτήτως ποσού, και για την παροχή εμπράγματης εξασφάλισης για την εξασφάλιση των ομολογιακών δανείων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 αντίστοιχα του ν.3156/2003 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, (γ) αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση εργοταξίων και την ίδρυση και κατάργηση Υποκαταστημάτων και καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και δικαιοδοσία των Διευθυνόντων, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της Εταιρίας κανονίζοντας τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές κάθε ενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της, (δ) συνομολογεί δάνεια και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις με οποιουσδήποτε όρους και εξασφαλίσεις, πλην της εκδόσεως δανείων δι' ομολογιών των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν.2190/1920, (ε) αποφασίζει την απόκτηση ακινήτων ή την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας, συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, εργολαβικές συμβάσεις με οικοπεδούχους για ανέγερση πολυκατοικίας επ' αντιπαροχή, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρίας, (στ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε

C:\Documents and Settings\lekakisn\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, επ' ονόματι της Εταιρίας εκδοθείσες, (ζ) συνάπτει συμβάσεις παντός είδους Τραπεζικών πιστώσεων, ιδία επί υποθήκη, είτε επί ενεχύρω αξιόγραφων, ή επ' ανοικτώ λογαριασμό και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρία συναλλαγές και εφόσον κρίνει, ότι αυτό είναι αναγκαίο προς την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, (η) αντιπροσωπεύει την Εταιρία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργώντας κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε για το εσωτερικό είτε για το εξωτερικό, υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την Εταιρία, (θ) παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας, (ι) ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί επωφελώς την περιουσία της Εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει οσεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, (ια) καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρίας σε κάθε φύσεως εταιρείες και επιχειρήσεις, (ιβ) καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρίας, (ιγ) εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τοιούτων, (ιδ) προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, (ιε) δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την Εταιρία επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρίας για την δόση του όρκου, (ιστ) διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται ολικά ή μερικά από δικόγραφα και δίκες, και αποφασίζει για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για την κατάργηση δικών, (ιζ) παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρίας, παρέχοντας σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα και ανακαλεί αυτούς, (ιη) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρίας και υποβάλλει

αυτόν με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημιές, ή προς σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ως και για τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα, (ιθ) προτείνει στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, την αύξηση και τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, τη λύση αυτής, πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της και τη συγχώνευση με άλλες εταιρείες και κάθε άλλο θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, (ιι) καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος, (ικ) ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Δημοσιεύσεις, (κ) τηρεί τα πρακτικά και τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων και (κα) γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό και στο νόμο με διάταξη αναγκαστικού δικαίου.

4.- (α) Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και τις παρακάτω αναφερόμενες αρμοδιότητες, οι οποίες προσδιορίζονται με απόφασή του που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη στην κατωτέρω παράγραφο 4(β) του παρόντος άρθρου απαρτία και πλειοψηφία, και είναι μόνο αυτό αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου του άρθρου 6 του Ν.3156/2003 και ομολογιακού δανείου με ομολογίες δυνάμενες να εξοφληθούν με ανταλλαγή κινητών αξιών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.3156/2003.

(β) Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στο άρθρο 14 παρ.1 και 2 του παρόντος καταστατικού, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση των ομολογιακών δανείων της ανωτέρω παραγράφου 4(α), λαμβάνεται σε συνεδρία στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του.

(γ) Με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 4(δ) του παρόντος άρθρου, σχετικά με την έκδοση των ομολογιακών δανείων της ανωτέρω παραγράφου 4(α), ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εμπίπτουν:

C:\Documents and Settings\lekakisn\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

- (i) Η απόφαση για την έκδοση του ομολογιακού δανείου,
- (ii) ο καθορισμός των όρων του ομολογιακού δανείου,
- (iii) η παροχή παντός είδους εμπράγματης εξασφάλισης επί πάσης κινητής και ακινήτου περιουσίας της Εταιρείας και επί παντός δικαιώματος, αξιώσεως και άλλου περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας από το ομολογιακό δάνειο,
- (iv) σε περίπτωση έκδοσης ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου του άρθρου 7 του Ν.3156/2003, ο καθορισμός της σχέσης ανταλλαγής,
- (v) η κατάρτιση συμβάσεων αναγωγής με οποιοδήποτε εγγυητή ή άλλο συνυπόχρεο στα πλαίσια του ομολογιακού δανείου,
- (vi) η κατάρτιση και δημοσίευση του κατ' άρθρο 1§4 του Ν.3156/2003 προγράμματος,
- (vii) ο καθορισμός των δικαιωμάτων των ομολογιούχων μέσα στα επιτρεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία πλαίσια,
- (viii) ο καθορισμός της ονομαστικής αξίας κάθε ομολογίας,
- (ix) ο καθορισμός του τύπου (ονομαστικές / ανώνυμες / εις διαταγήν) και της φύσης (φυσικές / άυλες) των τίτλων ομολογιών που θα εκδώσει η Εταιρεία,
- (x) ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των ομολογιών,
- (xi) ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ή η θέση ορίων ή διαδικασίας για τον καθορισμό αυτό περιλαμβανομένης και της παροχής εξουσιοδοτήσεως σε οποιοδήποτε ανάδοχο ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμβουλο ή και τρίτο πρόσωπο εκτός της Εταιρείας να προβεί στο σχετικό καθορισμό,
- (xii) η τυχόν εισαγωγή των ομολογιών σε χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμισμένη αγορά,
- (xiii) η κατάρτιση ενημερωτικών ή άλλων πληροφοριακών δελτίων,
- (xiv) η ανάθεση του έργου της εκτίμησης και αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου αποπληρωμής των ομολογιών (rating),

(χν) η πρόσληψη συμβούλων, εμπειρογνομόνων, αναδόχων, εκτιμητών, θεματοφυλάκων, διαχειριστών, εκπροσώπων είσπραξης και καταβολής, και δικηγόρων και η κατάρτιση σχετικών συμβάσεων με αυτούς

(χνι) η παροχή εξουσιοδοτήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτους για την υπογραφή των τίτλων των ομολογιών, την υπογραφή όλων των συμβάσεων και πράξεων και μονομερών δικαιοπραξιών και η διενέργεια παντός είδους και οιονεί δικαιοπραξιών και υλικών πράξεων που τυχόν θα απαιτηθούν για την έκδοση του ομολογιακού δανείου, για την υλοποίηση των συναλλαγών που τυχόν θα προβλέπονται στους όρους του, και για τη διάθεση και κυκλοφορία των ομολογιών και των σχετικών τίτλων,

(δ) Η παροχή εγγύησης για την αποπληρωμή ή εν γένει για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από ομολογιακό δάνειο που έχει εκδώσει άλλη εταιρεία, καθώς και η προσφορά ή διάθεση κινητών αξιών της Εταιρείας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την ανταλλαγή στα πλαίσια ομολογιακού δανείου που έχουν εκδώσει άλλες εταιρείες, καθώς και η σύναψη και κατάρτιση όλων των σχετικών συμβατικών κειμένων και δικαιοπραξιών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4(β) του παρόντος άρθρου.

(ε) Μέσα στα πλαίσια της §3 του άρθρου 1 του Ν.3156/2003, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του και να τα εξουσιοδοτεί, να καθορίζουν τους ειδικότερους όρους του δανείου, πλην του είδους του, του ανωτάτου ποσού του, των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων αυτού, της τυχόν αρχικής οργάνωσης των ομολογιούχων σε ομάδα, και σε περίπτωση ομολογιακού δανείου του άρθρου 7 του Ν.3156/2003, του ανωτάτου αριθμού ή της ανώτατης αξίας των προσφερομένων σε ανταλλαγή κινητών αξιών.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που σύμφωνα με το νόμο ή τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού απαιτούν συλλογική ενέργεια) ή κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, εκτελεστικά μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των εξουσιών του προσώπου αυτού. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 και των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 16

1.- Η Εταιρία κατ' αρχήν εκπροσωπείται στα Δικαστήρια και εξώδικα από το Διοικητικό της Συμβούλιο ενεργούντος συλλογικά.

2.- Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρίας για όλα ή για μερικά θέματα ή για ειδικά ορισμένες πράξεις (με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται από τον Νόμο ή από το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή ή σε ένα ή περισσότερα από τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε έναν ή περισσότερους από τους Διευθυντές της Εταιρίας ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου (υπαλλήλους της Εταιρίας και μή) ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

3.- Για να αναλάβει η Εταιρία έγκυρα υποχρεώσεις απαιτείται μία υπογραφή που τίθεται πιο κάτω από την Εταιρική επωνυμία. Δικαίωμα τέτοιας υπογραφής έχουν, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής υπογράφωντες, είτε από κοινού, είτε από μόνος του ο καθένας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Επίσης δικαίωμα υπογραφής έχει κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο θα εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

4.- Η τρέχουσα υπηρεσία (αλληλογραφία) υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής ενεργούντες κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την γενική εσωτερική και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της Εταιρίας, σε όλους τους κλάδους, εκπροσωπούν και μεμονωμένα καθένας την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου και κάθε Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και εν γένει εξουσιοδοτούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο γενικά ή ειδικά για μία ή μερικότερες πράξεις αυτού, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας τα απονεμόμενα σε αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού και στα λοιπά άρθρα αυτού και στους καθοριζόμενους κάθε φορά

όρους. Αυτοί ενεργούντες και μεμονωμένα ο καθένας σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Δ.Σ. διορίζουν τους νομικούς Συμβούλους και δικηγόρους της Εταιρίας, δέχονται και δίνουν τους επιβαλλόμενους ή επαγόμενους στην Εταιρία όρκους, επάγουν και αντεπάγουν τούτους, προϊστανται και έχουν την γενική εποπτεία των Διευθυντών και όλων εν γένει των υπαλλήλων της Εταιρίας και των λοιπών στην Υπηρεσία αυτής διατελούντων προσώπων, αποφασίζουν την πρόσληψη και απόλυση του εν γένει προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, μεριμνούν για την εκτέλεση των από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβανομένων αποφάσεων, εξασκούν πάντα δυνατό έλεγχο επί των διαχειριστών της Εταιρίας και επί όλης της Υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται εκείνες μόνο τις εργασίες οι οποίες επρόκειτο να ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σ' αυτούς. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή αναπληρώνει ο ένας εξ αυτών και σε περίπτωση κωλύματος και των δύο άλλων ο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε οριζόμενος Σύμβουλος.

Άρθρο 17

- 1.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ιδίως ευθύνεται εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.
- 2.- Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη, τούτο δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας που έχει υποχρέωση σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
- 3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτόν λόγω της ιδιότητας του σαν Συμβούλου.
- 4.- Η Εταιρία δύναται να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από δύο (2) χρόνια από τη γένεση της αξίωσης και μόνον εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκατατίθεται γι' αυτό και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που

C:\Documents and Settings\lekakisn\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

εκπροσωπεί το 1/4 του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στην συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση.

5.- Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκειται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, όταν όμως πρόκειται για ζημία από δόλο, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή.

6.- Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν, εννοείται, η ζημία, δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο, εάν βεβαιωθεί, ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

7.- Κάθε αμοιβή από κέρδη που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα και μη ανεξάρτητα), πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 32.

8.- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μη καθοριζόμενη κατά ποσόν από το Καταστατικό που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρία μόνον, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντετάχθησαν στη ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού Κεφαλαίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 18

- 1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία και να εκπροσωπεί αυτή και τους μετόχους, οι δε νόμιμες αποφάσεις της, είναι υποχρεωτικές για όλους και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
- 2.- 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 τακτικά ή έκτακτα. Επίσης μπορεί να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου που είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρείας. Τακτικά μεν υποχρεωτικά, μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη αυτής, έκτακτα δε όποτε ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3.- Η Γενική Συνέλευση θα είναι δυνατόν να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, που θα τεθούν με την κατά νόμον εκδοθησόμενη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- 4.- Παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την 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 σύμφωνα και με την απόφαση που μπορεί να εκδοθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία θα ορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή καθώς και η τύχη των ψήφων, που έχουν σταλεί σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης.
- 5.- Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων σ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της Συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
- 6.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της Συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας και

δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών» σε μία εκ των εκδιδομένων στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορουσών σε όλη τη χώρα ημερησίων Πολιτικών Εφημερίδων, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε μέρα τουλάχιστον από τρία (3) έτη και επιπλέον έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά το Π.Δ. 409/86. Επίσης σε μία εκδιδόμενη στην Πάτρα ημερήσια ή εβδομαδιαία Εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται Εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση δια των ημερησίων εφημερίδων ή της οικονομικής τούτης, θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πρίν από (5) πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 19

1.- Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών και τις εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου από την Εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Τακτικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να καταθέσει στο Γραφείο της Εταιρίας, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα υποβληθούν στη Συνέλευση για έγκριση, ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο Ισολογισμός με τις άνω εκθέσεις πρέπει να δίδεται σε όποιον μέτοχο τον ζητήσει, μέσα σ' αυτή την προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 20

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία, δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να μετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτή, οφείλει να καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΚΝ 2190/20 τη βεβαίωση της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων για την εγγραφή του ως μετόχου στα αρχεία της, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν.2396/96, η βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτή τη βεβαίωση της Α.Ε. Αποθετηρίων, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι βεβαιώσεις της Α.Ε. Αποθετηρίων τίτλων και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

- 1.- Ο κύριος μίας μετοχής έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας (1) ψήφου, ανά μία (1) μετοχή.
- 2.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της Συνεδρίασεως και πριν την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
- 3.- Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 22

- 1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 2.- Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρό δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και να είναι το κατ'αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. . Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
- 3.- Εξαιρετικά, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν στην μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, στην μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός της δια του άρθρου 6, παρ. 1 του παρόντος περίπτωσης, καθώς και της προερχόμενης από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμου), στην μείωση του εταιρικού κεφαλαίου στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας, σύμφωνα προς το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920, ή δι' ομολογιών παρεχουσών στους ομολογιούχους δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3β του Κ.Ν 2190/1920, στην μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου δι' ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 3α παρ.1(β) και 13 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα 2/3 (δύο τρίτα) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

- 4.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το εν δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
- 5.- Εάν δεν συντελεσθεί και πάλιν η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

- 1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και εάν κωλύεται αυτός, νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει της Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγων ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από την Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στην Συνέλευση και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και από ένα (1) Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.
- 2.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η δημοσιευθείσα πρόσκληση. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση, συζήτηση για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται εκτός εάν πρόκειται εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση ή για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Επίσης κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται και συμφωνούν γι' αυτή μέτοχοι ή εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24

1.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ότι η ημέρα συνεδρίασεως αυτής δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται, να αναβάλει για μία μονον φορά, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για λήψη απόφασης για τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση των εν λόγω μετόχων, η ημέρα αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται:

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία δόθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε υπάρχουσα σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς από οποιαδήποτε αιτία.

β) Να δίνει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, σε οποίο μέτρο είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών, ένεκα αποχρώντος λόγου, αναγραφόμενης της δικαιολογίας της αρνήσεως στα πρακτικά.

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Δ.Σ. υποχρεώνεται να δίνει προς αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή, στον εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των

υποθέσεων της Εταιρίας και της περιουσιακής κατάστασης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί τις πληροφορίες ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας κατά την επ' αναφορά διαδικασία.

7.- Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν, να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου Πρωτοδικών.

Άρθρο 25

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται περιληπτικά πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο ή σε έντυπα της μηχανογράφησης.

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του Μετόχου.

3.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4.- Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί τη Συνέλευση αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

5.- Τα προσαγόμενα στα δικαστήρια ή άλλες αρχές ή αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική

Συνέλευση, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου, αντίγραφο των πρακτικών, αντίγραφο του εγκριθέντος Ισολογισμού και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 43 β του Κ.Ν. 2190/1920 και 36 του Π.Δ. 409/86.

Άρθρο 26

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται εφ' όλων των ζητημάτων που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σ' αυτήν, ειδικά δε:

α) Ακούει την σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του παρόντος συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως γενικά της Εταιρίας.

β) Ακούει την έκθεση των Ελεγκτών περί του ενεργηθέντος από αυτούς ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

γ) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες για να ληφθεί έγκυρη απόφαση επ' αυτών από την Συνέλευση, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα αναφερόμενα όργανα της Εταιρίας στο άρθρο 31 παρ. 1 του παρόντος.

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για,

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρίας. Η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού εγκρίνεται με σχετική πράξη της αρμόδιας Αρχής που καταχωρείται στο Μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών και υπόκειται στην προβλεπόμενη από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δημοσιότητα.

β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ακόμη και αν αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του παρόντος, εκτός εάν πρόκειται για αύξηση κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού, ή για αναπροσαρμογή του κεφαλαίου της Εταιρίας συνεπεία μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920.

γ) Τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρίας.

δ) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την επικύρωση της συμπλήρωσης ή αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Καταστατικού.

ε) Την εκλογή των Ελεγκτών.

στ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

ζ) Τη διάθεση των ετησίων κερδών.

η) Την έκδοση δανείου δι' ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν 2190/1920 (πλην της περιπτώσεως εκχωρήσεως της σχετικής εξουσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3α παρ.1(β) και 13 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920), και την έκδοση δανείου δι' ομολογιών παρεχουσών δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3β του Κ.Ν 2190/1920,

θ) Τη συγχώνευση και τη διάσπαση της Εταιρίας,

ι) Την παράταση της διάρκειας ή τη λύση της Εταιρίας,

ια) Το διορισμό εκκαθαριστών,

ιβ) Τη λήψη απόφασης σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος με διάταξη αναγκαστικού δικαίου ή με διάταξη ενδοτικού δικαίου (εκτός εάν, σε περίπτωση διάταξης ενδοτικού δικαίου, το Καταστατικό αυτό ορίζει διαφορετικά) προβλέπει ότι αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Άρθρο 27

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτή ψήφων.

2. - Εξαιρετικά όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης στο άρθρο 22 παρ. 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων στη Συνέλευση (άρθρο 28 Π.Δ. 409/86).

3.- Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται από την Γενική Συνέλευση δια μυστικής ψηφοφορίας, δια ψηφοδελτίων.

Άρθρο 28

Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται δια ειδικής ψηφοφορίας, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε

ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνον με τις μετοχές που είναι κύρια. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄
Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας
Άρθρο 29

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές το χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς, που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της Εταιρίας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Εάν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική πορεία της Εταιρίας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της Εταιρίας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της Εταιρίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον Ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδική έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν υπήρξε καμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και

ε) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προσαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατόν ούτε να αποκλεισθεί, ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και οι υπάλληλοι άλλης εταιρίας που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως, το περιεχόμενο της αίτησης.

4.- Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5.- Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτού λογιστή είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 30

1.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρίας, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει

να έχουν γίνει σε χρόνο όχι μεγαλύτερο της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

2.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την άλλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3.- Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4.- Οι μέτοχοι έχουν και όλα τα δικαιώματα και ενστάσεις όσα οι νόμοι, η ευθυδικία, η καλή πίστη και οι σκοποί των από την Ανώνυμη Εταιρία δικαιωμάτων παρέχουν σ' αυτούς, μη δυνάμενοι να περιορισθούν στην άσκηση αυτών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄
Ισολογισμός - Διανομή Κερδών
Άρθρο 31
Εταιρική χρήση

1.- Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε και κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, ο οποίος υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 409/1986.

C:\Documents and Settings\lekakisn\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν : α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», και δ) το Προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν 2190/1920.

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των Αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

4.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) 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 Εταιρίας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5.- Η δομή του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Κ.Ν. 2190/1920 μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με το ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

6.- Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Κ.Ν. 2190/1920 καταχωρούνται στον Ισολογισμό, στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και στον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» ξεχωρίζουν ο κάθε ένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά. Λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλειομένης,

C:\Documents and Settings\lekakisn\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

ούτε της προηγούμενης χρήσεως παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στα υποδείγματα των άρθρων 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, με τον όρο ότι θα μεταβάλλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων λογαριασμών, εφόσον το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τους υποχρεωτικούς λογαριασμούς των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

7. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στο υπόδειγμα του ισολογισμού και λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα, ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τ' απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

8.- Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως στα οποία τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920, οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

α) Τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δε θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και

β) Η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας, με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

9.- Τα ποσά των λογαριασμών του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ισολογισμού καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειομένης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο Προσάρτημα.

10.- Εάν η Εταιρία ιδρύσει υποκαταστήματα, ενσωματώνει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και στον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» τα ενεργητικά και

παθητικά στοιχεία, καθώς και στα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

11.- Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού ή των λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

12.- Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α'75/1980), σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του Ισολογισμού αυτού.

13.- Ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

14.- Ο «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων» καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.

15.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

16.- Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την Εταιρία στο

C:\Documents and Settings\lekakisn\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK419\σχεδιο katastatiko to

Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

17.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό, το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και «τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και γ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης αν η έδρα της είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ. 17 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική Εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική Εφημερίδα στην έδρα της Εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη Εφημερίδα της έδρας της.

18.- Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/20.

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με τον νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

2.- Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά:

α) Ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό τουλάχιστον για το σχηματισμό του υποχρεωτικού από το νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο

προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Το ποσό το αναλογούν στην προς έξι τοις εκατό (6%) ετησίως εξυπηρέτηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, (πρώτο μέρισμα) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αυτός ισχύει αντικατασταθείς με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 876/1979 σε συνδυασμό με τα άρθρα 44α και 46α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων των Π.Δ. 409/1986 και 498/1987. Το τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο διατίθεται: Α) Ποσοστό κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των Δ/ντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας για τις υπηρεσίες αυτών, Β) Ποσοστό διατίθεται κατά την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για σχηματισμό Έκτακτου Αποθεματικού Κεφαλαίου. Εξαιρετικά με ομόφωνη και παμψηφεί λαμβανομένη απόφαση από το σύνολο των μετόχων και το σύνολο των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να εγκρίνει όπως από το ποσό των καθαρών κερδών της Εταιρίας των πραγματοποιούμενων καθ' έκαστο έτος και μετά την αφαίρεση του νομίμου ποσοστού για σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού Κεφαλαίου, το εναπομείναν αδιάθετο ποσό να διατίθεται είτε εν όλω, είτε εν μέρει για σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων και αφορολόγητων αποθεματικών κεφαλαίων κινήσεως των εκάστοτε ευεργετικών νόμων.

3.- Μετά την πρώτη εξαμηνία κάθε εταιρικού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανείμει προσωρινό μέρισμα στους μετόχους επί τη βάση λογιστικής κατάστασης που συντάσσεται επ' αυτό, δημοσιευομένης δε, όπως ο νόμος ορίζει, ως και δια του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβαλλόμενης στο αρμόδιο Υπουργείο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την διανομή. Το έτσι διανεμόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί το μισό ($1/2$) των καθαρών κερδών της ανωτέρω λογιστικής κατάστασης.

4.- Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία

λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, είναι ή θα γίνει μετά από αυτή τη διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

5.- Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

6.- Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κύρια την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

Άρθρο 33

1.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της Εταιρίας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

2.- Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν, δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

3.- Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που ήσαν απαιτητά παραγράφονται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 34

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της Εταιρίας εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολον του ιδίου κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 είναι κατώτερο του ενός δευτέρου (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη κληθεί να καταβληθεί. Αυτή η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκαλείται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της τελευταίας χρήσης,

2.- Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών».

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε πτώχευση.

Η συγκέντρωση όλων των μετόχων στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

3.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των Εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους εκκαθαριστές και την οριστική του παύση. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

4.- Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγ. 3 και 31 παραγ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της Εταιρικής περιουσίας.

5.- Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της Εταιρίας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρίας.

6.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

7.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 35

1.- Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι τρεις (3), υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα το ενεργητικό της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

2.- Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρίας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του Ενεργητικού ή Παθητικού της Εταιρίας σε τρίτους στο σύνολο.

3.- Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του Παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ' αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Άρθρο 36

1.- Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε

κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονεμίει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

2.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

3.- Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.

Άρθρο 37

1.- Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό (Κεφ. Δ') στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2.- Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, μη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, που προσλαμβάνει ένα (1) γραμματέα από αυτούς, μέχρι την εκλογή του οριστικού προεδρείου.

3.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους, που θα κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προκάλεσαν τη σύγκληση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η' **Απαγορεύσεις - Ακυρότητες**

Άρθρο 38

1.- Απαγορεύεται στους μετέχοντας οπωσδήποτε της διεύθυνσης της Εταιρίας Συμβούλους ως και τους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία δικαιούται αποζημίωση ή αντ' αυτής να ζητήσει να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές του Συμβούλου ή του Διευθυντού (που έγιναν για λογαριασμό τους) ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν απ' αυτούς για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην Εταιρία η από τη μεσολάβηση αμοιβή ή να εκχωρηθεί σ' αυτή η επί της αμοιβής αυτής απαίτηση. Οι παραπάνω απαιτήσεις της Εταιρίας παραγράφονται μετά ένα έτος ή πέντε (5) έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 39

1.- Απαγορεύεται στην ανώνυμη Εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτήν την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2.- Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται:

α. Οι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β. Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ. Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της Εταιρίας.

δ. Οι αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες μετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων.

ε. Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

στ. Αποκτήσεις με σκοπό τη διανομή των μετοχών στο προσωπικό της Εταιρίας ή στο προσωπικό Εταιρίας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την

απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ' και ε' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

- εφόσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγούμενων περιπτώσεων α - ε, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

- εφόσον δεν θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44α, και - εφόσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

3.- Στις περιπτώσεις α και β της προηγούμενης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της ίδιας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.- Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

5.- Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει με ποινή ακυρότητας, να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποίησης της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή περί της ικανότητας της Εταιρίας, να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

6.- Απαγορεύεται σε Ανώνυμη εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της Εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών Οργανισμών.

7.- Θυγατρικές Ανώνυμες Εταιρίες κατά την έννοια αυτού του Νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρίας.

8.- Δάνεια της Εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και συζύγων των ανωτέρω ως και παροχή

πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα.

9.- Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

10.- Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται, αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του, στην συνέλευση, εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει, προκειμένου περί σύμβασης που δεν εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της Εταιρίας με τους πελάτες της.

11.- Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρία.

12.- Η παράβασις των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρο 40 έως 47.

Οι μεταβατικές διατάξεις του αρχικού καταστατικού (άρθρα 40 έως 47) έχουν δημοσιευθεί στο 1031/22.12.1967 ΦΕΚ του Δελτίου ΑΕ και ΕΠΕ και αφορούσαν στο πρώτο στάδιο λειτουργίας της Εταιρίας και δεν έχουν σημασία για τα επόμενα χρόνια.

'Αρθρο 48

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

