

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

Σύσταση, Επωνυμία, , Διάρκεια και
Σκοπός της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1

- 1. Σύσταση και επωνυμία:** Συνίσταται με το Καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΡΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση.
- 2. Έδρα και Υποκαταστήματα:** Ως της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αυλίδος του Νομού Ευβοίας. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
- 3. Δωσιδικία:** Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα Δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος ή αν έχει συμφωνηθεί διαιτησία.
- 4. Διάρκεια:** Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τις οκτώ (8) Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (2.099). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα

με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση (marketing) και εν γένει εμπορία καταναλωτικών αγαθών, όπως ειδών σαπουνοποιας, προϊόντων καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης, καθώς και των πρώτων υλών παρασκευής αυτών, τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών και λοιπά.
2. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:
 - (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 - (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
 - (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
 - (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:
 - (α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους, που εμπίπτουν στα πλαίσια του σκοπού της, και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 - (β) Να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που

ενοσωμάτων οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

- (γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματος.
- (δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 3ο

- α.(I) Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες δραχμές (6.530.000) διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες (65.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 100 η κάθε μία ΦΕΚ (7/9.1.1960).
- (II) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7.6.1972, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (33.470.000) από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας γηπέδων και από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών των Ν.Δ. 4002/59 και Α.Ν. 147/1967 και έτσι ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000), διαιρεμένο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία, που με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκαν από ονομαστικές σε ανώνυμες (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 1334/3.7.1972).
- (III) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.6.1975, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (1.600.000) δια κεφαλαιοποίησης ίσου ποσού που ελήφθη από το έκτακτο αποθεματικό και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των σαράντα ένα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (41.600.000), διαιρούμενο σε

τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (416.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2066/11.9.1975).

- (IV) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1976, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.664.000) δραχμών δια κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού, ληφθέντος από το έκτακτο αποθεματικό και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (43.264.000), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (432.640) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 100 η κάθε μία (ΦΕΚ 2675/14.10.1976).
- (V) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1977, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό είκοσι εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων (20.057.000) από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων (γηπέδων και κτημάτων Ν. 542/1977 και δια καταβολής μετρητών δρχ. 10.- για στρογγυλοποίηση και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εξήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων (63.321.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα (633.210) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100.- δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2629/9.8.1977).
- (VI) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 1982, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εκατόν δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε (119.279.755) δραχμών, από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων Ν. 1249/1982 της εταιρείας και καταβολής σε μετρητά δρχ. 245.- για στρογγυλοποίηση και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων μιας χιλιάδων (182.601.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες πέντε (913.005) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 29/10.1.1983).

(VII) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Δεκεμβρίου 1988, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε (I) κατά ποσό εκατόν ογδόντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων μιας χιλιάδων δραχμών (182.601.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, Κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε 2665/1988 και (II) κατά ποσό εκατόν ογδόντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων μιας χιλιάδων δραχμών (182.601.000) δια καταβολής σε μετρητά (ΦΕΚ 377/28.2.89).

Ετσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων τριών χιλιάδων (547.803.000) δραχμών, διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες δεκαπέντε (2.739.015) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία.

VIII. Με την από 7.8.90 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες δραχμές (136.950.800) με την έκδοση εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων (684.754) προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχμών χιλίων τετρακοσίων (1.400) η κάθε μία. Η διαφορά πάνω από το άρτιο τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών, από δραχμές οκτακόσιες είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες δραχμές (821.704.800), άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο το οποίο δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δραχμών (684.753.800) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα εννέα (3.423.769) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία, από τις οποίες δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες δέκα πέντε (2.739.015) είναι κοινές και εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (684.754) είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

IX. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Νοεμβρίου 1990 το παραπάνω κεφάλαιο που προήλθε από την αύξηση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7ης Αυγούστου 1990 αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190 στο ποσό που καλύφθηκε μετρητοίς από την παραπάνω αύξηση κατά δραχμές ενενήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσιες δραχμές (96.710.200) με την έκδοση τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα μιας (483.551) προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχμών χιλίων τετρακοσίων (1.400). Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες δραχμές (580.261.200) άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εξακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων δραχμών (644.513.200) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα έξι (3.222.566) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία, από τις οποίες δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες δέκα πέντε (2.739.015) είναι κοινές και τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία (483.551) είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Τα προνόμια των πιο πάνω άνευ ψήφου προνομιούχων μετοχών, συνίστανται:

1. Στην απάλειψη πριν από τις κοινές μετοχές πρώτου μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 1990 και εφεξής σε περίπτωση δε μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του πρώτου κατά μία ή περισσότερες χρήσεις, την προνομιακή καταβολή του πιο πάνω πρώτου μερίσματος σωρευτικώς και για τις χρήσεις αυτές, από τα κέρδη των επομένων χρήσεων. Οι προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές δικαιούνται πάντως ισότιμα προς τις κοινές μετοχές σε

απάλειψη του προσθέτου μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή.

2. Στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους μετόχους των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας. Οι κάτοχοι των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών δικαιούνται πάντως ισότιμα προς τους κατόχους κοινών μετοχών και περαιτέρω συμμετοχής αναλογικά στο προϊόν της εκκαθαρίσεως εάν αυτή είναι ανώτερο του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

- Χ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1992, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων δραχμών (193.354.000) δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (966.770) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών (200) διακοσίων η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. επτακοσίων (700). Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές τετρακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (483.385.000) άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δρχ. |
οκτακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων δραχμών (837.867.200) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι μετοχές (4.189.336) ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία, από τις οποίες (3.705.785) τρία εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε είναι κοινές μετοχές και (483.551) τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

- XI. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Φεβρουαρίου 1996, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των (544.613.600) πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων δραχμών δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση

(2.723.068) δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εξήντα οκτώ κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. (600) εξακοσίων. Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές (1.089.227.200) ένα δισεκατομμύριο ογδόντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες άγεται σε λογαριασμό Αποθεματικό - Καταβεβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δρχ. (1.382.480.800) ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσιες διαιρεμένο σε (6.912.404) έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες τέσσερις μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία, από τις οποίες (6.428.853) έξι εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τρεις είναι κοινές μετοχές και (483.551) τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

- XII. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Αυγούστου 1996, το παραπάνω κεφάλαιο που προήλθε από την αύξηση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Φεβρουαρίου 1996 αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190 στο ποσό που καλύφθηκε μετρητοίς από την παραπάνω αύξηση κατά δραχμές τετρακόσια δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (416.935.000), με την έκδοση δύο εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (2.084.675) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχμές εξακόσιες (600). η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές οκτακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (833.870.000) δραχμές, άγεται σε λογαριασμό Αποθεματικό - Καταβεβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δραχμών (1.254.802.200) ένα δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες διακόσιες, διαιρεμένο σε (6.274.011) έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ένδεκα μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία, από τις οποίες (5.790.460) πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα είναι κοινές μετοχές και (483.551) τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο, μη μετατρέψιμες μετοχές.

XIII. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 1998 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων δύο εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων δρχ. (602.308.000) δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση τριών εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (3.011.540) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών (200) διακοσίων η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350.-) Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες (3.463.271.000) άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δρχ. ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια εκατό δέκα χιλιάδες διακόσιες (1.857.110.200) διαιρεμένο σε εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία (9.285.551) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία, από τις οποίες (8.802.000) οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες είναι κοινές μετοχές και (483.551) τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

XIV. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 23^{ης} Οκτωβρίου 1998, ανεκλήθη η απόφαση της 29^{ης} Ιουνίου 1998 περί αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των δρχ. 602.308.000.- (εξακοσίων δύο

εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων) δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση 3.011.540 (τριών εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα) κοινών μετοχών ονομαστικής αξία 200 (διακοσίων) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχ. 1.350.- (χιλίων τριακοσίων πενήντα) και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 903.508.000.- δραχ. (εννιακοσίων τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων) δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση 4.517.540 τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχ. 200.- (διακοσίων) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχ. 1.350.- (χιλίων τριακοσίων πενήντα δραχμές). Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές 5.195.171.000 (Πέντε δισεκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες) άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δραχ. 2.158.310.200.- (δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων) διαιρεμένο σε 10.791.551 μετοχές (δέκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία μετοχές) ονομαστικής αξίας δραχ. 200.- η κάθε μία από τις οποίες 10.308.000 (δέκα εκατομμύρια τριακόσιες οκτώ χιλιάδες) είναι κοινές μετοχές και 483.551 (τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία) είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

- XV. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14^{ης} Ιουνίου 1999 ΚΟΙΝΩΝ και ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ, απεφασίσθη η μετατροπή των Προνομιούχων Μετοχών χωρίς ψήφο, σε κοινές με ψήφο μετοχές.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2.158.310.200 (δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων) διαιρεμένο σε 10.791.551 (δέκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία) κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δραχ. 200.- (διακόσιες) η κάθε μία.

XVI. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 18^{ης} Νοεμβρίου 1999, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των (431.662.000) τετρακοσίων τριάντα ένα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων δρχ. δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση (2.158.310) δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500.-) Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές (4.964.113.000) τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες, άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δρχ. δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων (2.589.972.200) διαιρεμένο σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μία (12.949.861) κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200.- (διακόσιες) η κάθε μία.

XVII Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 03-04-2000 ανακλήθηκε η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 18-11-1999 με την οποία αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των δρχ. (431.662.000) τετρακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση (2.158.310) δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 200.- η κάθε μία και τιμή διάθεσης 2.500 δύο χιλιάδων πεντακοσίων δρχ. με τη διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δρχ. 4.964.113.000 τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες να άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και να μην δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας παρέμεινε στο ποσό των δρχ. 2.158.310.200 (δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων) διαιρεμένο σε 10.791.551 (δέκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία) κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 (διακόσιες) η κάθε μία.

XVIII Με την αυτή απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 03-04-2000 το παραπάνω Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των (431.662.000) τετρακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων δύο χιλιάδων δρχ. δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση (2.158.310) δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500). Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές (4.964.113.000) τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες , άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δρχ. δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων (2.589.972.200) διαιρεμένο σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μία (12.949.861) κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 (διακόσιες) η κάθε μία.

XIX Με την από 28.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετετράπη σε ευρώ μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά €39.619,16 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε €0,59.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται

σήμερα σε €7.640.417,99 διαιρούμενο σε 12.949.861 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,59 εκάστη.

XX Με την από 25.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκαν τα εξής:

(α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ύψους 2.589.972,20 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,59 ευρώ σε 0,79 ευρώ.

(β) Μείωση του αριθμού των μετοχών με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (Reverse Split) από 0,79 ευρώ σε 1,5800000122 ευρώ και την έκδοση 6.474.930 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 12.949.861 παλαιών μετοχών.

(γ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 8.287.911,19 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε €0,30 εκάστη, ούτως ανερχομένου του μετοχικού κεφαλαίου σε 1.942.479 ευρώ, διαιρουμένου σε 6.474.930 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

(δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των €29.137.185, με την έκδοση 97.123.950 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €0,30 η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 31.079.664 ευρώ, διαιρούμενο σε 103.598.880 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

XXI Με την από 18.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε, δυνάμει του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, η προσαρμογή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το από 25.11.2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο πιστοποιήθηκε ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δια της καταβολής μετρητών, ως αυτή αποφασίστηκε κατά την από 25.06.2003 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας καταβλήθηκε το ποσό των ευρώ δέκα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακόσιων ενενήντα επτά και δέκα (18.238.997,10) με την έκδοση εξήντα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά (60.796.657) κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ μηδέν και τριάντα (0,30) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 20.181.476,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 67.271.587 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

XXIII. Με την από 22.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Reverse Split με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,600000062433497 ευρώ και την έκδοση 33.635.790 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 67.271.587 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 20.181.476,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.635.790 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,600000062433497 ευρώ η κάθε μια.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών της εταιρικής χρήσης 1.01.2004-31.12.2004 κατά ποσό 9,418.023,300 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 0,600000062433497 σε Ευρώ 0,32. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα μειωθεί κατά 9,418.023,300 ευρώ και θα ανέλθει σε 10.763.452,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.635.790 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των €20.450.560,320, με την έκδοση 63.908.001 κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,32 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €0,32 η κάθε μια, υπέρ των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διανεμηθούν υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 31.214.013,12 ευρώ, διαιρούμενο σε 97.543.791 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

XXIV. Με την από 24.05.2006 απόφαση της [Έκτακτης](#) Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα εξής:

Η μερική ανάκληση της από 22.12.2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και η εκ νέου λήψη απόφασης επί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των €20.450.560,32, με την έκδοση 63.908.001 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,32 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €0,32 η κάθε μια, υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 31.214.013,12 ευρώ, διαιρούμενο σε 97.543.791 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

XXV. Με την από 6.9.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και σε εφαρμογή του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20 αποφασίστηκε η τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού λόγω μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε κατά την από 24.05.2006 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έτσι, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που τελικά καλύφθηκε ανέρχεται σε Ευρώ δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα και τριάντα δύο (16.268.360,32) με την έκδοση πενήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι (50.838.626) κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ μηδέν και τριάντα δύο (0,32) εκάστη.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ είκοσι επτά εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια δέκα τρία και δώδεκα

(27.031.813,12), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες δέκα έξι (84.474.416) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,32 εκάστη.

XXVI. Με την από 17.03.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα εξής:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των € 42.420.000, με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε μία και τιμή διάθεσης € 0,32 η κάθε μία, υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε € 69.451.813,12 και θα διαιρείται σε 217.036.916 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,32 η κάθε μία, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

~~B. Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.~~

~~γ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου δ του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει), να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται~~

~~σύμφωνα με τις παραγράφους β και γ του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.~~

~~δ. Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).~~

~~ε. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας και σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αύξησης. Ορισθείσας στο ισχύον άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην απόφαση του εταιρικού οργάνου προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου από τους Μετόχους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.~~

~~Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας και μετά από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του Εταιρικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Μέσα σ' αυτή την προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Πρακτικό αυτό δημοσιεύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86.~~

Γ. Όταν αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από περιπτώσεις που η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος) οι κάτοχοι μετοχών έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν προνομιακά νέες μετοχές ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού καθορίζεται από το όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα δεκαπέντε ημέρες. Οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε μη μετόχους σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληροα τοα νέα κεφάλαια ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.



Δ. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. ~~Στην περίπτωση έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο, η~~ Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής έκδοσης των νέων μετοχών μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο». Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών. ~~Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής αξίας της μετοχής.~~ Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πιο πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση μερικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου.

Ε. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού

του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

- 1. Αδιαίρετο μετοχών :** Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
- 2. Είδος Μετοχών :** Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες. Με την τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού οι ανώνυμες μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών συνοδεύονται από μερισματαποδείξεις εξαμηνιαίες ή ετήσιες και για περίοδο ετών που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που θα λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού δύνатаι να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και με έκδοση προνομιούχων μετοχών άνευ ψήφου.

Δια της αποφάσεώς της η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των εκδοθησομένων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Ν 876/1979, τα προνόμια των μετοχών αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 ~~και 3~~ του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμενη να παράσχει όλα ή μέρος των προνομίων ως και το δικαίωμα απολήψεως ορισμένου τόκου και το ύψος αυτού ~~πρόκειμένου περί των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών~~, επιφυλασσομένων των περιορισμών του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920.

Επίσης δια της αυτής αποφάσεώς της καθορίζει τον χρόνο και τρόπο έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, την τιμή αυτών ως και τους όρους καταβολής τους.

4. Οι κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου εκδιδόμενες προνομιούχες μετοχές, πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές και να αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία στην πρόσθια όψη τους τις λέξεις "Προνομιούχος Μετοχή" ως και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. Στην οπίσθια δε όψη τους την έκταση και τους όρους του χορηγουμένου προνομίου ή προνομίων".

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

1. **Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου :** Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές και λοιποί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από

όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

2. **Κατοικία μετόχων :** Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
3. **Δικαίωμα των μετόχων :** Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.
4. **Υποχρεώσεις των μετόχων :** Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

1. **Όργανα Διοίκησης :** Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ. 1 του παρόντος. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 157 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. **Εκπροσώπηση της Εταιρείας :** Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

1. **Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου:** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά από τη λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) έως εννέα (9) Μέλη.
2. **Επανεκλέξιμο Συμβούλιο:** Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. **Αντικατάσταση Συμβούλων εξ αιτίας παραιτήσεως, θανάτου κλπ:** Αν για οιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν και εφόσον αυτά δεν είναι λιγότερα από πέντε (5), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό και η αντικατάσταση αυτή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3). ~~Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.~~ Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει 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.

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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, διορισμός Γραμματέως και Αγορανομικώς και Ποινικώς Υπευθύνου : Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον γραμματέα ενώ μπορεί να διορίζει σαν Γραμματέα του και πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κλπ , είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

1. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας όποτε ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ~~ή και~~ συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν. Επίσης συγκαλείται όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.

~~τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ένα ημερολογιακό μήνα [Να εξεταστεί εάν ενόψει του νέου άρθρου 20 παρ. 1 ΚΝ 2190/20, σύμφωνα με το οποίο «το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι~~

~~ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν» θα παραμείνει η σχετική διάταξη ως έχει] και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία την σύγκλησή του ή όποτε τουλάχιστον δύο (2) από τους Συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο.~~

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

1. **Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου :** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί (1/2) συν ένας Σύμβουλοι, σε περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.
2. **Λήψη απόφασης :** Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται στο Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη απόφασης αναβάλλεται. Επίσης, στην περίπτωση αυτή δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων

το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε Σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα Σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

3. **Αντιπροσώπηση Συμβούλων :** Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από Συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, ~~τέλεξ~~ τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία-τελεφας απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου :** Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κρατάει πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τους Συμβούλους, που είναι παρόντες. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού Συνεδριάσεως που ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που πάρθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που ήταν παρών στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνησή του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον ~~εναληρωτή~~ ~~του~~ Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου : Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο :

(α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

(β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.

(γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 και αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων ή άλλους καθώς και σε μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.

(δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και πράκτορες της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας.

(ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.

(στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας.

(ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

(η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη Διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία.

θ) Παρέχει συννόμως κάθε είδος εγγυήσεις από μέρους της εταιρείας υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει ή διατηρεί εμπορικές ή οικονομικές συναλλαγές προς εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους : Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες του, που σχετίζονται με την διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι Μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέρη ή τρίτους. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

- α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.
- β) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν ~~αποδείξει~~ αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού ~~οικονομικά~~ επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης, η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του μετοχικού συμφέροντος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

α) Τα Μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, οι Διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν ~~κατ'επάγγελμα~~, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

β) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

γ) Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/1920 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ.

Γενική Συνέλευση

Α Ρ Θ Ρ Ο 15º

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για :

- (α) Κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.
- (β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, ~~με εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων β) και γ) του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτού~~ ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, τη διάλυση της Εταιρείας, τη παράταση της διάρκειάς της και συγχώνευσή της με άλλη.
- (γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 3 και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.
- (δ) Την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διάθεση καθαρών κερδών.
- (ε) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοί της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.
- (στ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.
- (ζ) Την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, καθώς και για την έκδοση ομολογιών του άρθρου 3^α και 3^β ~~και 3^γ~~ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
- (η) Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας.
- (θ) Την έγερση αγωγής κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών, για παράβαση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, είτε εξ αποστάσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

- α) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου καθόσον χρόνο η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο (Τακτική) και μάλιστα μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρήσει αναγκαίο.
- β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε οαράντα πέντε πέντε (3045) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών

μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

- γ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου ~~εταρκετού~~μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας ~~σαν~~ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετ' αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

- δ) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται τουλάχιστον πριν από δέκα (10) πλήρεις μέρες στο τεύχος των Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές Εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μία ημερήσια οικονομική Εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ~~Κωδικοποιημένου~~Νόμου Κ.Ν. 2190/1920 όπως ~~ισχύει~~το~~αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του~~Π.Δ 409/1986. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία 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 Εταιρεία έχει την έδρα της. Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύεται και στις εφημερίδες που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 2 εδαφ. ε του Κ.Ν. 2190/20

~~Οι παραπάνω προσκλήσεις πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης ενώ οι προσκλήσεις στις περιπτώσεις~~ Γενικής Συνέλευσης επαναληπτικής σύγκλησης που γίνεται μετά από αναγκαστική αναβολή, πρέπει να τοιχοκολλούνται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν

~~από την ημέρα της συνεδρίασης και να~~ δημοσιεύονται πέντε (55) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την μέρα της συνεδρίασης, στο Τεύχος Ανωνόμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις μέρες στις παραπάνω ημερήσιες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Οι προσκλήσεις που προαναφέρονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τον τόπο, όπου θα γίνει η συνεδρίαση, την χρονολογία, την ημέρα και ώρα της, ~~καθώς και~~ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

ε) Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη.

στ) (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο του ισολογισμού και των σχετικών με αυτά εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων του

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση οποιοδήποτε μετόχου μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο ~~(ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, (ιι) να παρέχει τις~~

ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου ~~εταιρικού-μετοχικού~~ κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ ~~η σχετική δικαιολογία~~ σχετικός λόγος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/~~3-5~~ του καταβεβλημένου ~~εταιρικού-μετοχικού~~ κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου ~~και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό Συμβούλιο~~, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει ~~σ' αυτούς κατά την διάρκεια της~~ στη Γενικής Συνέλευσης ~~ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους~~ πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ~~ενώ η σχετική δικαιολογία~~ οποίος και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις ~~του δευτέρου εδαφίου~~ της παραγράφου γ) και της παραγράφου δ) αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

— ζ) _____ Στις περιπτώσεις των παραγράφων γ) και στ) υποπαραγράφοι γ) και δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, να τις καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 23-28 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του καταστατικού αυτού. ~~Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής~~

~~Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου στ) υποπαραγράφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμοδίου Δικαστηρίου.~~

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

- 1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετοχών :** Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.
- 2. Κατάθεση και απόδειξη Κατάθεσης:** Πέντε (5) μέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι μετοχές ή οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα ή όπου αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η Εταιρεία παρέχει σε αυτόν που κάνει την κατάθεση απόδειξη, που χρησιμεύει για το πρόσωπο που πρόκειται να παραστεί στη γενική Συνέλευση, σαν άδεια εισόδου.
- 3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων:** Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμα του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

- 1. Συνήθης απαρτία Γενικής Συνέλευσης :** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου ~~εταρκετού μετοχικού~~ κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση

συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταρκετού μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας

2. **Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης:** Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (1) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (2) τη μεταβολή του σκοπού της, (3) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) την αύξηση του εταρκετού μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. β) και γ) του Καταστατικού αυτού, (5) τη μείωση του εταρκετού μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 Κ.Ν. 2190/20, (6) την έκδοση δανείων δι' ομολογιών, (7) τη διανομή μερισμάτων ή/και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (7) τη συγχώνευση, (8) τη διάσπαση, (9) τη μετατροπή, (10) την αναβίωση, (11) την παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από τον Κ.Ν. 2190/20, καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920), (9) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταρκετού μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταρκετού μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική

Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα ~~πέντε~~πέντε (1/~~5~~3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου ~~εταιρικού~~μετοχικού κεφαλαίου. ~~Σε περίπτωση εταιρειών με εισηγμένες μετοχές ή σε κάθε περίπτωση~~Εφόσον η αρχική πρόσκληση ορίζει τον τόπο και το χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

- 1. Λήψη απόφασης Γενικής Συνέλευσης :** Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
- 2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση :** Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
- 3. Εξαιρετική πλειοψηφία :** Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης : Ο Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή/και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλέγει το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

- 1. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης :** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.
- 2. Καταχώρηση Πίνακα Μετόχων :** Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε.

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

- 1. Εκλογή Ελεγκτών :**
(α) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000 €) και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του άρθρου 36^α του Κ.Ν. 2190/1920 ή από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

(β) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ακόμη και αν η εταιρεία δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο δύναται να αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36^α του Κ.Ν. 2190/1920 είτε από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) χρήσεων.

(γ) Στην περίπτωση των ως άνω παραγράφων (α) και (β), αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. Για τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει είτε δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό λογιστή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Με την απόφαση για την εκλογή των Ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι Ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις

2. **Εργο και δικαιώματα Ελεγκτών :** Οι Ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρείας και υποχρεώνονται μετά την λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων

χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι Ελεγκτές έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει σαν αντικείμενο της ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

3. **Διορισμός και αποποίηση :** ~~Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η~~ Η Εταιρεία ~~να τους~~ ανακοινώνει ~~να~~ σε οτους Ελεγκτές το διορισμό τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ~~ημέρες~~ το διορισμό αυτό, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.!

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

1. **Ελεγχος~~Ελεγχος~~** από τη μικρή Μειοψηφία : Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από ~~τον Πρόεδρο Πρωτοδικών το Μονομελές Πρωτοδικείο~~ της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας ~~ή από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της Εταιρείας~~ έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου ~~εταιρικού~~μετοχικού κεφαλαίου ~~αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.~~ Σε όλες τις περιπτώσεις οι ~~καταγγελλόμενες~~καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μία διετία-τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία θα έχουν τελεστεί.;
2. **Ελεγχος~~Ελεγχος~~** από τη μεγάλη Μειοψηφία : Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα ~~πρώτο—πέμπτο~~ (1/53) του καταβεβλημένου ~~εταιρικού~~μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. ~~Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η~~

~~μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.~~

3. Οι Μέτοχοι που υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με ~~τις~~την προηγούμενη και τη παράγραφους 1 και 2 του άρθρου αυτού ~~αυτή~~, πρέπει ~~να μέχρι να ληφθεί~~να απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης ~~αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 Κ.Ν. 2190/1920.~~

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

1. **Εταιρική χρήση :** Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
2. **Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων :** Οι λογαριασμοί κλείνονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α ~~επ, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν~~αντίστοιχα από τα άρθρα 29 έως 37 του Π.Δ. 409/1986 και από το άρθρο 20 του Π.Δ. 498/1987, και 134 επ. του Κ.Ν. 2190/20. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί

3. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με ~~τα~~ το σχετικ~~όν~~ή πιστοποιητικ~~όν~~ή ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 43β και 7β παρ. 1, εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ήτοι : α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, γ) στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δ) ~~σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εφόσον αυτή είναι εκτός περιοχής του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας ημεστίς εφημερίδες της παρ. 2 εδαφ. ε' του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.~~

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους : Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας, κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο, και κάθε άλλου βάρους της Εταιρείας. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της Εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκαν με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 διανέμονται με την παρακάτω σειρά :

(α) Πέντε ως τριάντα τα εκατό (5-30%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο ($1/3$) του ~~εταφικού-μετοχικού~~ κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση,

πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών - ζημιών.

(β) Τριάντα πέντε τοις Εξή τα εκατό (635%) τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος με την επιφύλαξη σύμφωνα με το των διατάξεων του άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 ισχύει.

(γ) Ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας, είτε για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε για την κάλυψη αφορολογήτων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

- 1. Πληρωμή Μερισμάτων :** Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.
- 2. Προσωρινό Μέρισμα :** Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη διανομή δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα όπως και στο τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της Εταιρείας. Το μέρισμα που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

α) Η Εταιρεία λύνεται :

- (α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά τουλάχιστο ένα χρόνο πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της.
- (β) Και πριν την λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού ~~και~~
- (γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920 ~~και~~

(δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του Κ.Ν. 2190/1920.

- β) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερα από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

~~γ) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.~~

- δγ) Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραπάνω υπό στοιχείο α) παραγράφου του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη ~~εκκαθαριστού-εκκαθαριστή~~ μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της παραπάνω υπό στοιχείο α) παραγράφου του άρθρου αυτού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας

- δ)** Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

- 1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές :** ~~Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας~~ Στις περιπτώσεις λύσης της Εταιρείας λόγω παρόδου του οριζόμενου χρόνου διάρκειας και λόγω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.
- 2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστών :** Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας ~~τόσο~~ του Διοικητικού Συμβουλίου ~~όσο και των ελεγκτών~~. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
- 3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών :** (α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον τόπο και στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τον υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 και προκαλούν τις δημοσιεύσεις των παρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

-(β) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Την σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις την παίρνουν με πλειοψηφία. Για τον σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους χορηγεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους, επίσης, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να προβούν και στην εκποίηση του ενεργητικού της Εταιρείας σαν σύνολο. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/20.

-(γ) Μέσα σε ~~τριάντα-σαράντα πέντε~~ (4530) ημέρες από την λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου ~~εταρκετού~~μετοχικού κεφαλαίου οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμβάνει και το αντικείμενο της ~~την~~-ημερησίας διάταξης.

- 4) **Προϊόν Εκκαθάρισης :** Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, την απόδοση των εισφορών των μετόχων και των υπέρ το άρτιο ποσών που τυχόν είχαν καταβληθεί ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ~~ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ'αυτούς~~κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο

1. **Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση :** Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα παραπάνω άρθρα, το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η

Τελικές διατάξεις

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

-Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

~~Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου Καταστατικού
της εταιρείας με την επωνυμία
«ΡΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»,
όπως αυτό ισχύει με την από απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων
Βαθύ Αυλίδος~~

~~Ο Διευθύνων Σύμβουλος~~

Αδαμάντιος Λέντσιος