

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

### ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

#### Άρθρο 1 - Σύσταση - επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" και ο διακριτικός τίτλος "ALAPIS ABEE".

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας με το εξωτερικό η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως "ALAPIS HOLDING INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SOCIÉTÉ ANONYME OF PHARMACEUTICAL, CHEMICAL AND ORGANIC PRODUCTS" και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως "ALAPIS S.A.".

#### Άρθρο 2 – Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου η εταιρία ενάγεται για κάθε διαφορά που αφορά στις εταιρικές υποθέσεις.

2. Η εταιρία μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει επίσης τον τρόπο λειτουργίας τους.

#### Άρθρο 3 - Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι ο ακόλουθος :

1.α) Η παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων για ανθρώπινη και φαρμακευτική χρήση.

β) Η παραγωγή και εμπορία φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών, τροφών ζώων συνοδείας και ενισχυτικών ζωοτροφών.

γ) Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων αγροτικής οικονομίας.

δ) Η ανάληψη χημικών, βιοχημικών, αιματολογικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, βιολογικών και άλλων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης.

ε) Η ανάληψη χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, ζωοτροφών, τροφίμων, νερού, εδάφους και φύλλων.

στ) Η ανάληψη φαρμακολογικών και κλινικών μελετών φαρμάκων.

ζ) Η ανάληψη μελετών αποτελεσματικότητας και υπολειμματικής δράσης φαρμάκων σε ζωϊκούς και φυτικούς ιστούς.

η) Η μεταποίηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων και η τυποποίησή τους σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα.

2.α) Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ίδιο και ξένο λογαριασμό σε εγκαταστάσεις ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες.

β) Η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσον, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή μεταποίηση, τυποποίηση, συσκευασία, επεξεργασία, προώθηση, εμπορία χονδρική και λιανική, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, συντήρηση, έλεγχος και πιστοποίηση παντός είδους

και φύσεως βιολογικών προϊόντων και βιολογικών εφοδίων (λιπασμάτων, σκευασμάτων) καθώς και είδους και προϊόντος συναφούς με τα ανωτέρω.

γ) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και εκπόνηση μελετών.

δ) Η τεχνική υποστήριξη – με συνεργασία και αλλοδαπών οίκων και φορέων - και σύμπραξη στην επαγγελματική κατάρτιση και μετεκπαίδευση των συμβεβλημένων με την εταιρεία παραγωγών και συστηματική ενημέρωση του βιοκαταναλωτικού οίκου.

ε) Κάθε παρεμφερής εργασία.

στ) Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως εργασιών, έργων και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες, ακόμη και για λογαριασμό τρίτων ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών και νομικών προσώπων, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

ζ) Η παροχή κάθε φύσεως συμβουλών προς οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

3. α) Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εισηγμένων ή όχι, σε οργανωμένη Χρηματιστηριακή Αγορά, την σύμπραξη με νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά, σε σύσταση ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών άλλης μορφής ή επιχείρησης. Η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων και σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή νεοϊδρύνόμενες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

β) Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή φορείς του δημοσίου για την ανάληψη με αμοιβή κάθε είδους εργασία και έργου που ανατίθεται από το ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή οποιοδήποτε τρίτο για διεκπεραίωση σε ιδιωτικούς φορείς.

4.α) Η παραγωγή, συσκευασία και εμπορία πάσης φύσεως απορρυπαντικών, καλλυντικών καθαριστικών και απολυμαντικών καθώς και πρώτων υλών για τα προϊόντα αυτά.

β) η εισαγωγή, παραγωγή, εμπορία και κάθε είδους επεξεργασία χημικών προϊόντων για την βαφή ενδυμάτων-υφασμάτων ή οιονδήποτε άλλων υλικών ή πρώτων υλών,

γ) η εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία υλών για βαφεία, φινιριστήρια, τυπωτήρια και πλυντήρια,

δ) η επεξεργασία, βαφή, μεταποίηση και εμπορία ενδυμάτων, υφασμάτων, υποδημάτων, καθώς και υλικών ή πρώτων υλών παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γυαλιού, χαρτιού, κλπ.

ε) η παραγωγή συναφών χημικοτεχνικών προϊόντων βιομηχανιών,

στ) η παροχή υπηρεσιών για χημικές αναλύσεις και η εν γένει τεχνική υποστήριξη πελατών,

ζ) η παραγωγή και εμπορία χρωμάτων παντός είδους, και

η) η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων κλωστοϋφαντουργίας και συναφών βιομηχανικών ειδών καθώς και μηχανημάτων βιολογικού καθαρισμού.

Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού, η εταιρεία δύναται:

α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,

β) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιονδήποτε τύπου, μορφής και σκοπού, κατά το στάδιο της σύστασης και μεταγενεστέρως της συστάσεως αυτών,

γ) να συνεργάζεται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

- δ) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, ως άνω προϊόντων, οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άυλα) των οίκων αυτών,
- ε) να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση συναφών, ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων,
- στ) να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των ανωτέρω ειδών και προϊόντων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,
- ζ) να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων,
- η) να παρέχει πάσης φύσεως ενοχικές και εμπράγματες ασφάλειες,
- θ) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.
- ι) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των ανωτέρω σκοπών.
- ια) να εκπονεί μελέτες,
- ιβ) να προβαίνει σε τεχνική υποστήριξη – με συνεργασία και αλλοδαπών οίκων και φορέων - και σύμπραξη στην επαγγελματική κατάρτιση και μετεκπαίδευση των συμβεβλημένων με την εταιρεία παραγωγών και συστηματική ενημέρωση του βιοκαταναλωτικού οίκου,
- ιγ) να παρέχει κάθε φύσεως συμβουλών προς οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες
- ιδ) να αναλαμβάνει σε ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως εργασιών, έργων και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες, ακόμη και για λογαριασμό τρίτων ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών και νομικών προσώπων, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

#### **Άρθρο 4 - Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε για είκοσι (20) χρόνια από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών μέχρι το έτος 2001 και παρατάθηκε για άλλα πενήντα (50) χρόνια με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνέλευσης της 30.9.1998, ήτοι μέχρι το έτος 2051.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ορίστηκε αρχικά στο ποσό των (22.000.000) εκατομ. δρχ. διηρημένο σε 22.000 ονομαστικές μετοχές αξίας της κάθε μιας (1.000) δρχ. καλύφθηκε, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρίας που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'αρ. 2091/28.5.1981 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε με απόφαση της ΓΣ της εταιρίας στις 27.6.1983 στα (25.000.000) δρχ. εκδόθηκαν δε (25.000) νέες μετοχές και το κεφάλαιο ανήλθε στα (47.000.000) δρχ., η απόφαση δε αυτή εγκρίθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε στο 1701/28.5.1985 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) .

Με απόφαση της ΓΣ στις 29.6.1985 που εγκρίθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε στο 3516/15.11.1986 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά (53.000.000), εκδόθηκαν (53.000) νέες μετοχές και το κεφάλαιο ανήλθε στα (100.000.000) δρχ. Στις 29.4.1986 η Γ.Σ των μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά (40.000.000) δρχ. με την έκδοση (40.000) νέων μετοχών και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε στα (140.000.000) δρχ. διηρημένο σε (140.000) νέες μετοχές από τις οποίες οι (99.000) ονομαστικές και οι (41.000) ανώνυμες, αξίας της κάθε μίας (1.000) δρχ. και η απόφαση αυτή εγκρίθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε στο 3156/10.11.1986 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) .

Με απόφαση της ΓΣ της 28.6.1986 που εγκρίθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) μετατράπηκαν όλες οι μετοχές σε ΑΝΩΝΥΜΕΣ. Με απόφαση της ΓΣ των μετόχων της 30.5.1987 αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά (60.000.000) με την έκδοση (60.000) νέων ανωνύμων μετοχών και έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στα (200.000.000) δρχ. διηρημένο σε (200.000) ανώνυμες μετοχές αξίας (1.000) δρχ. η κάθε μία, η απόφαση δε αυτή εγκρίθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε στο 162/29.1.1998 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) .

Με την απόφαση της ΓΣ των μετόχων της 4.2.1989 που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3832/1989 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσό (135.000.000) δρχ. με την έκδοση (135.000) νέων μετοχών και ανήλθε στα (335.000.000) δρχ. διηρημένο σε (335.000) δρχ. ανώνυμες μετοχές αξίας της κάθε μίας (1.000). Με απόφαση της ΓΣ της 2.9.1989 που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο 3832/1989 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά (100.000.000) δρχ. με την έκδοση (100.000) νέων ανωνύμων μετοχών και έτσι ανήλθε στα (435.000.000) δρχ. διηρημένο σε (435.000) ανώνυμες μετοχές αξίας της κάθε μίας (1.000) δρχ.

Με απόφαση της ΓΣ των μετόχων της εταιρίας της 28.6.1990 που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο 3523/1990 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά (115.000.000) δρχ. με την έκδοση (115.000) νέων ανωνύμων μετοχών και έτσι ανήλθε το κεφάλαιο της εταιρίας στα (550.000.000) δρχ. διηρημένο σε (550.000) ανώνυμες μετοχές .

Με απόφαση δε της ΓΣ των μετόχων της 8.12.1990 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά (100.000.000) δρχ. με την έκδοση (100.000) νέων ανωνύμων μετοχών από τις οποίες (55.260) ήταν κοινές ανώνυμες μετοχές και (44.740) ήταν ανώνυμες προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου, που εγκρίθηκε επίσης και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'αρ. 2669/1991 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε (650.000.000) δρχ. διηρημένο σε (650.000) ανώνυμες μετοχές από τις οποίες οι (605.260) είναι κοινές και οι (44.760) προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου.

Με την απόφαση της τακτικής ΓΣ των μετοχών της 29.6.1991 αποφασίσθηκε η αλλαγή της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής και ορίστηκε στις (250) δρχ. για την κάθε μία μετοχή, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αρ. 3280/1993 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε ήδη στα (650.000.000) δρχ. διηρημένο σε (2.600.000) ανώνυμες μετοχές των (250) δρχ. η κάθε μία από τις οποίες οι (2.241.040) θα είναι κοινές και οι (178.960) προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου.

Με την από 28.1.1991 έκτακτη ΓΣ αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά (350.000.000) δρχ. με την έκδοση (1.400.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας (250) δρχ. από τις οποίες οι (773.640) κοινές ανώνυμες μετοχές και οι (626.360) προνομιούχες και αυτή η

απόφαση εγκρίθηκε από το Νομάρχη Δυτικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'αρ. 3280/1993 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο (1.000.000.000) δρχ.

Με την 30/6/1993 τακτική ΓΣ αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά (300.000.000) δρχ. με την έκδοση (1.200.000) μετοχών από τις οποίες οι (957.974) ήταν κοινές ανώνυμες μετοχές και οι (242.026) ήταν προνομιούχες ανώνυμες μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου, η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από τον Νομάρχη Δυτικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'αρ. 224/1994 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο (1.300.000.000) διηρημένο σε (5.200.000) ανώνυμες μετοχές αξίας της κάθε μιας (250) δρχ. από τις οποίες οι (4.152.654) είναι κοινές και οι (1.047.346) προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου.

Με την από 25.6.1994 ΓΣ των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά (337.000.000) δρχ. με την έκδοση (1.348.000) νέων ανωνύμων μετοχών και έτσι το κεφάλαιο ανήλθε στο (1.637.000.000) δρχ. διηρημένο σε (6.548.000) ανώνυμες μετοχές αξίας της κάθε μίας (250) δρχ. από τις οποίες οι (5.392.643) ήταν κοινές μετοχές και οι (1.155.357) ήταν προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου, η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από τον Νομάρχη Δυτικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'αρ. 268.18.1.1995 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Με την από 5.11.1994 ΓΣ των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά (250.000.000) δρχ. με την έκδοση (1.000.000) μετοχών και έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο (1.887.000.000) δρχ. διηρημένο σε (7.548.000) ανώνυμες μετοχές αξίας της κάθε μίας (250) δρχ. από τις οποίες οι (6.215.844) ήταν κοινές και οι (1.332.156) ήταν προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και αυτή η απόφαση εγκρίθηκε από τον Νομάρχη Δυτικής Αττικής και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ'αρ. 268/18.1.1995 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Ήδη με την έκτακτη ΓΣ των μετόχων την 20.5.1998 το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 471.750.000 δρχ. με δημόσια εγγραφή διαιρεμένο σε 1.887.000 ανώνυμες κοινές μετοχές αξίας της κάθε μίας 250 δρχ. και έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.358.750.000 διηρημένο σε (9.435.000) ανώνυμες κοινές μετοχές, αξίας της κάθε μίας (250) δρχ. Με την ίδια απόφαση όλες πλέον οι μετοχές της εταιρίας, μετατρέπονται σε κοινές ανώνυμες μετοχές, αυτή η απόφαση εγκρίθηκε από τον Νομάρχη Δυτ. Αττικής και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο υπ'αριθμ.1534/99 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε & ΕΠΕ).

Με την απο 14.9.1999 έκτακτη Γενική Συνέλευση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατα 353. 812.500 εκατομμύρια δραχμές από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων με την έκδοση 1.415.250 κοινών ανωνύμων μετοχών αξίας της κάθε μίας 250 δρχ.

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στα 2.712.562.500 δρχ. διηρημένο σε 10.850.250 κοινές ανώνυμες μετοχές αξίας της κάθε μίας 250 δρχ. Αυτή η απόφαση εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

Ήδη με την από 2/11/1999 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά (1.085.025.000) δρχ. με μετρητά, με την έκδοση( 4.340.100) κοινών ανωνύμων μετοχών αξίας της κάθε μιας 250 δρχ. και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των (3.797.587.500) δρχ., διηρημένο σε 15.190.350 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 250 δρχ.

Με την από 29 Ιουνίου 2001 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 32.735.204 (τριάντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων δραχμών με αύξηση της

ονομαστικής αξίας της μετοχής από διακόσιες πενήντα (250) δραχμές σε διακόσια πενήντα δύο και εκατόν πενήντα πέντε λεπτά (252,155) δρχ. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορών έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. τριάντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων (32.735.204).

Έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια τριάντα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσιες τέσσερις (3.830.322.704) δραχμές ή έντεκα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννέα (11.240.859) ΕΥΡΩ το οποίο διαιρείται σε δέκα πέντε εκατομμύρια εκατόν τριακόσιες πενήντα (15.190.350) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας διακόσιες πενήντα δύο δραχμές και εκατόν πενήντα πέντε λεπτά (252, 155) ή εβδομήντα τέσσερα (0,74) λεπτά ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 3.12.2002 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 911.421 ΕΥΡΩ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται από 11.240.859 ΕΥΡΩ σε 12.152.280 ΕΥΡΩ. Η αύξηση αυτή γίνεται με αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,74 ΕΥΡΩ σε 0,80 ΕΥΡΩ. Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 12.152.280 ΕΥΡΩ, το οποίο διαιρείται σε 15.190.350 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 ΕΥΡΩ η κάθε μια.

Με την από 14.11.2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό ύψους επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε 7.595.175 ΕΥΡΩ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της σε 0,30 ΕΥΡΩ με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων. Η μείωση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας κατά 0,50 ΕΥΡΩ, ήτοι από 0,80 σε 0,30 ΕΥΡΩ. Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 4.557.105 ΕΥΡΩ, το οποίο διαιρείται σε 15.190.350 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε μια.

Με την από 18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από την μετατροπή ομολογιών σε μετοχές, κατά ποσό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ΕΥΡΩ. Κατόπιν της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν πέντε (9.057.105) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (30.190.350) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη.

Με την από 23.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριάντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο και ογδόντα εννέα (36.591.752,89) ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που σχηματίστηκαν από την έκδοση μετοχών της εταιρείας υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ως άνω ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο και ογδόντα εννέα (36.591.752,89) ΕΥΡΩ με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων.

Με την από 11.05.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση των ανωνύμων

εταιρειών "LAMDA DETERGENT S.A.", "ELPHARMA AEBE" και "EBIK A.E." από την εταιρεία και αποφασίσθηκε, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως (α) η αύξηση κατά το ποσό των εισφερόμενων μετοχικών κεφαλαίων των απορροφώμενων εταιρειών "LAMDA DETERGENT S.A.", "ELPHARMA AEBE" και "EBIK A.E." συνολικού ύψους τριάντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα πέντε (39.972.895) Ευρώ, και αναλυόμενο, για την "LAMDA DETERGENT S.A." σε ποσό έντεκα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτών (11.725.162,50) Ευρώ, για την "ELPHARMA AEBE" σε ποσό είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δυο Ευρώ και πενήντα λεπτών (24.217.732,50) και για την "EBIK AE" σε ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων (4.030.000) Ευρώ και (β) η περαιτέρω αύξηση, προς το σκοπό της διατηρήσεως της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα (11) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από τα Λοιπά Αποθεματικά που έχουν δημιουργηθεί.

Με την από 18.06.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων πενήντα πέντε (245.150.055) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση οκτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (817.166.850) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης και τιμή διάθεσης ένα (1) ευρώ. Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί στο λογαριασμό «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ποσό διακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων εξήντα έξι (294.180.066) Ευρώ και διαιρείται σε ενιακόσια ογδόντα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες διακόσιες είκοσι (980.600.220) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστη.

#### **Άρθρο 6 - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου**

1. α) Εντός πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών ή έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

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

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των 2 πρώτων παραγράφων του παρόντος άρθρου εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία που προβλέπεται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου 5 του παρόντος του καταστατικού.
3. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 1, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.
4. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
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.

#### **Άρθρο 7 – Δικαίωμα προτίμησης**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιημένος
2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που έταξε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
3. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή και ανώτερη αυτού ποτέ όμως κάτω από το άρτιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο καταχωρείται υποχρεωτικά σε ειδικό αποθεματικό και ποτέ δε μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή ποσοστών ή διανομή μερισμάτων με οποιαδήποτε μορφή.
4. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
5. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.

#### **Άρθρο 8 - Μετοχές**

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες και θα μεταβιβάζονται ελεύθερα.

2. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών, ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεως τους στα αρχεία της Α.Ε., « Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.»
3. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρίας και στην περιουσία της κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετοχών που εκδίδονται. Οι μέτοχοι της εταιρίας ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.
4. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα και μόνο μέτοχο για κάθε μετοχή, δηλαδή τον κάτοχο του σχετικού τίτλου. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή μετοχών οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία με ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση μη ορισμού αντιπροσώπου οι μέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται.
5. Τα μερίσματα των άϋλων μετοχών πληρώνονται στους δικαιούχους είτε μέσω της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων και σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 2396/96 είτε με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης για την ιδιότητα του μετόχου τον αριθμό των μετοχών του κλπ της παραπάνω αναφερόμενης Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων. Τα μερίσματα των μετόχων των λοιπών μετοχών πληρώνονται στον κομιστή της πληρωτέας κάθε φορά μερισματαπόδειξης. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν να πληρωθούν μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη της πληρωμής τους παραγράφονται. Η ημέρα της έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από την έγκριση του Ισολογισμού.
6. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας ως μέτοχος.

#### **Άρθρο 9 – Απόκτηση μετοχών από την εταιρία**

1. Η εταιρία μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές σύμφωνα με το νόμο.
2. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια επιφέρουν αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Απαγορεύεται στην εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών και κατά τις λοιπές εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος.

#### **Άρθρο 10**

Η κυριότητα της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας και συνεπάγεται αυτοδίκαια για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που λαμβάνονται μέσα στα όρια του καταστατικού και του Νόμου.

#### **Άρθρο 11 - Δικαιώματα μετόχων**

1.Κάθε μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του έναντι της Διοίκησης της εταιρίας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, εάν κατοικεί δε εκτός της έδρας της εταιρίας λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με αυτή ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο και να τον γνωστοποιήσει στην εταιρία. Εάν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρία δικαιούται να ενεργεί όλες τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις της που απευθύνονται προς αυτόν στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της που διορίζεται με το παρόν ως αντίκλητος.

2.Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους ως και οι δανειστές τους σε καμία περίπτωση δε μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας, την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν στην Διοίκηση της εταιρίας, πέρα από τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται από το καταστατικό, υποχρεούνται δε να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

#### **Άρθρο 12 - Διοίκηση της εταιρίας**

Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 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 ως άνω εδάφιο. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

#### **Άρθρο 13 - Διοικητικό Συμβούλιο**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται είτε μεταξύ των μετόχων είτε και εκτός αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία. Η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει συνολικά την εξαετία. Οι εξερχόμενοι κάθε φορά σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

#### **Άρθρο 14 – Αντικατάσταση Συμβούλου**

1. Εάν κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσής τους από οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέξει προσωρινά αντικαταστάτη σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 αρ. 18 παρ. 7 και 8. Οι πράξεις των εκλεγμένων προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζονται έγκυρες και στην περίπτωση ακόμη που δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με το νόμο με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια που ορίζει το άρθρο 13 του παρόντος και να επικυρώνει την εκλογή και να εκλέγει τα απαιτούμενα για την συμπλήρωση του αριθμού μέλη, σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης από οποιοδήποτε λόγο να την ανακαλεί οποτεδήποτε χωρίς αιτιολογία.
5. Οι πράξεις των εκλεγέντων κατ' αυτόν τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ακόμα η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.
6. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία και χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι μήνες ισοδυναμεί αυτοδίκαια με παραίτηση που θεωρείται οριστικοποιημένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό, με απόφαση που αναγράφεται στα πρακτικά.

#### **Άρθρο 15 –Συγκρότηση του Δ.Σ.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λείπει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν δε και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από κάποιο σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 16 -Συνεδριάσεις του Δ.Σ.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας όποτε ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή συγκαλείται από τον

Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη κατά την κρίση του Προέδρου ο οποίος το συγκαλεί. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

#### **Άρθρο 17 –Απαρτία – Πλειοψηφία Δ.Σ.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας των συμβούλων.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών αφού τηρηθούν οι διατάξεις περί απαρτίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι αποφάσεις σε προσωπικά ζητήματα λαμβάνονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στις συνεδριάσεις ένα μόνο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο συμβούλιο. Η σχετική πληρεξουσιότητα που μπορεί να δοθεί για μια ή περισσότερες συνεδριάσεις δίδεται και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με την καταχώριση τους σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που παραστάθηκαν στη συζήτηση. Χρέη Γραμματέα μπορεί να εκτελεί κάποιος σύμβουλος ή και τρίτος, υπάλληλος της εταιρίας, που διορίζεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου.

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

6. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του στα πρακτικά της συνεδρίασης που έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφτεί στα πρακτικά η γνώμη του, εάν διαφωνεί με την λαμβανόμενη απόφαση.

7. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών, που πρόκειται να προσκομισθούν σε Δικαστήριο ή άλλη αρχή ή που εκδίδονται για οποιαδήποτε άλλη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

#### **Άρθρο 18 -Ευθύνη μελών ΔΣ**

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν καταστατικό ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα τους εκτός αν αποδείξουν ότι κατέβαλαν την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία και σύμφωνα με το νόμο.

2. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή προσώπων που ενδεχομένως ασκούν τις εξουσίες τους για τις αξιώσεις της εταιρίας

εναντίον τους από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο νόμο .

#### **Άρθρο 19 – Απαγορεύσεις μελών ΔΣ**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους Διευθυντές αυτής ή σε πρόσωπα που ασκούν τις εξουσίες αυτών σύμφωνα με το νόμο, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας ή να συμμετέχουν σε άλλες εταιρίες που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς εκτός αν υπάρχει απόφαση ειδικής άδειας της Συνέλευσης.
3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

#### **Άρθρο 20 -Αμοιβή μελών του Δ.Σ.**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ή αμοιβή, το ποσόν των οποίων ορίζεται ή εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
2. Όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση πριν τη σύναψη της.

#### **Άρθρο 21- Αρμοδιότητα του Δ.Σ.**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη Διοίκηση της εταιρίας και στη διαχείριση της περιουσίας της, με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:
  - α) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, όλων γενικά των Δικαστηρίων της χώρας κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας .
  - β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με τους οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους.
  - γ) Αγοράζει, και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας, εμπορεύματα, οχήματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
  - δ) Αγοράζει, πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα, παραχωρεί σε αυτά ή σε κινητά πράγματα της εταιρίας εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.
  - ε) Εκχωρεί και αγοράζει με οποιουσδήποτε όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις γενικά από πωλήσεις εμπορευμάτων.

στ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που εγκρίνει.

ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

η) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγύεται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

θ) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ι) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ια) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιβ) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθείσες συναφείς επιχειρήσεις.

ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τις αποδοχές αυτού εφόσον δεν τυχαίνει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιδ) Ορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων και

ιε) Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

ιστ) Εκδίδει ομολογιακά δάνεια, σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 εκτός από ομολογιακά δάνεια με μετατρέψιμες ομολογίες (επιφυλασσομένου του άρθρου 3α παρ.1 εδ.β του Κ.Ν.2190/1920), περιλαμβανομένης της έκδοσης κοινών και ανταλλάξιμων ομολογιακών δανείων, ομολογιακών δανείων στο πλαίσιο της τιτλοποίησης απαιτήσεων και τιτλοποίησης απαιτήσεων από ακίνητο, ομολογιακών δανείων με μετατρέψιμες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 1 του παρόντος, με την επιφύλαξη πάντως των δανείων για τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τους όρους του ομολογιακού δανείου και να εξουσιοδοτεί ορισμένα μέλη ή μέλος του για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου εκτός του ύψους και του είδους του. Η σχετική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλά ενδεικτική και δεν περιορίζει καθόλου την στο πρώτο εδάφιο γενική έκταση της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση τις πράξεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια, μπορεί να αναθέσει για όσο χρόνο και με όποιες προϋποθέσεις κρίνει σκόπιμο την άσκηση των δικαιωμάτων του ολικά ή μερικά σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή τους διευθύνοντες συμβούλους ή υπαλλήλους της εταιρίας ή επιτροπές καθορίζοντας κάθε φορά την δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που θα δεσμεύουν την εταιρία.

## **Άρθρο 22 - Εκπροσώπηση της εταιρίας**

1. Η εταιρία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου και σύμφωνα προς την παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου 19 μπορεί: α) να διορίζει ένα ή

περισσότερα από τα μέλη του Διευθυντές ή Διευθύνοντες συμβούλους, β) να διορίζει ένα μέλος του ή και τρίτο Γενικό Διευθυντή και ένα ή περισσότερους Διευθυντές της εταιρίας για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ταυτόχρονα και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών που διορίζονται από αυτό εφόσον είναι μέλη του, ορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, η σύμβαση αυτή πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση πριν τη σύναψή της.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει γι' αυτές.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **Άρθρο 23 - Γενική αρμοδιότητα**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία και εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν όλους τους μετόχους, ακόμα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας για την λήψη αποφάσεων υπό της Γενικής Συνελεύσεως και για τον υπολογισμό της απαρτίας για την νόμιμη συγκρότησή της λαμβάνονται υπ' όψιν μόνο οι κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές.

#### **Άρθρο 24 - Σύγκληση της Γ.Σ.**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι, το πολύ, μήνες από την λήξη της. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας καθώς και στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου στο οποίο είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρείας,

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όταν το κρίνει αναγκαίο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των

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

Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα για την αίτηση μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

#### **Άρθρο 25 - Πρόσκληση μετόχων στη Γ.Σ.**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

#### **Άρθρο 26 - Συμμετοχή μετόχων στη Γ.Σ.**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρία σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 51 ν. 2396/1996 του της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., με την οποία βεβαιώνεται η ιδιότητα τους ως μετόχων.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις αποδείξεις και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομίζονται στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προβλέπεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

#### **Άρθρο 27- Απαρτία της Γ.Σ.**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστο πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

2 Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει και με την επιφύλαξη της διάταξης των άρθρων 6 και 21 του παρόντος, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 ή έκδοση ομολογιακού δανείου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

#### **Άρθρο 28 - Προεδρείο της Γ.Σ.**

Ο Πρόεδρος ή όταν αυτός κωλύεται, ο Διευθύνων σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσωρινώς εκλέγοντας ένα γραμματέα από τους μετόχους που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη συνέλευση μετόχων και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη .

#### **Άρθρο 29 - Αποφάσεις της Γ.Σ.**

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
3. Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων ή και με ονομαστική κλήση...
5. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

#### **Άρθρο 30- Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ.**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαινεται για όλα τα υποβαλλόμενα σε αυτή ζητήματα, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αποφασιζόμενες κατά το άρθρο 6 του παρόντος αυξήσεις κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 14 παρ.2, γ) εκλογής ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους, δ) έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, ε) διάθεσης των ετήσιων κερδών της εταιρίας στ) έκδοσης ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 και 9 του ν. 3156/2003, επιφυλασσομένων των άρθρων 3α παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920 και 6 και 21 του παρόντος, ζ) συγχώνευσης παράτασης της διάρκειας της εταιρίας ή διάλυσης αυτής και η) διορισμού εκκαθαριστών.

#### **Άρθρο 31 - Πρακτικά αποφάσεων Γ.Σ.**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται στη Γενική Συνέλευση και για τις αποφάσεις της τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο με αίτηση των μετόχων ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης τους. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του παρόντος. Τα τηρούμενα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, που πρόκειται να προσκομιστούν ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΛΕΓΧΟΣ - ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ**

### **Άρθρο 32 - Ελεγκτές**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση διορίζει τους ελεγκτές που απαιτείται σύμφωνα με το νόμο ή σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας κατά την κρίση της.
2. Μετά την λήξη της χρήσης οι ελεγκτές υποχρεούνται να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και να υποβάλλουν έκθεση στη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει :
  - α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν του 2190/1920
  - β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
3. Ελεγκτές δεν μπορούν να ορισθούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς τους μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή υπάλληλοι της εταιρίας ως και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτή εταιρίας.
4. Οι ελεγκτές της εταιρίας είναι επανεκλέξιμοι και για τις επόμενες χρήσεις, όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες χρήσεις.

### **Άρθρο 33 - Δικαιώματα μειοψηφίας μετόχων**

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν όπως ο νόμος ορίζει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

### **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **Άρθρο 34 - Εταιρική χρήση – ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70 του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.  
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις :α) τον ισολογισμό β) Το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” δ) το προσάρτημα, ε) κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, στ) κατάσταση ταμιακών ροών.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο

νόμο τα οποία αν διαφωνούν για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης αυτών οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική συνέλευση .

### **Άρθρο 35 - Διάθεση κερδών**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος δηλ. αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) Διατίθεται το ποσό που είναι απαραίτητο για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979. γ) Το υπόλοιπο από τα καθαρά κέρδη διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος ή τον σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για μεταφορά στην επόμενη χρήση.
2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν δημοσιευθεί σε κάποια ημερησία εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ως και το τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται κατ αυτό τον τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.
3. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων ή προμερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν απαίτηση καταβολής τόκου.
4. Τα μερίσματα ή προμερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μια 5ετία αφοτου έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **Άρθρο 36 - Λύση της εταιρίας**

1. Η εταιρία λύνεται :
  - α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της,
  - β. πριν την λήξη της με απόφαση της γενικής Συνέλευσης,
  - γ. όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και
  - δ. με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ γίνει κατώτερο του μισού του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας , την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Εάν η εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή μετά την κήρυξη πτώχευσης επέλθει συμβιβασμός ή

αποκατάσταση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Δικαίου, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ.2 και 27 παρ.3 του παρόντος εκτός αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας οπότε τέτοια απόφαση αποκλείεται.

### **Άρθρο 37 - Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης η Γενική Συνέλευση, όταν αποφασίσει την λύση της εταιρίας κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές, ορίζοντας την αμοιβή τους.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

### **Άρθρο 38**

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν το κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών της εκκαθάρισης.
2. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ' του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην περίπτωση αυτή στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο αρχαιότερος των εκκαθαριστών.