

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007

της Εταιρείας με την Επωνυμία

**«ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί της τροποποίησης του υφιστάμενου Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007.

Όλες οι ως άνω τροποποιήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με την ταυτόχρονη προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και τη διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο και προτείνονται να έχουν όπως εμφανίζονται στο παρόν σχέδιο Καταστατικού συγκριτικά με την ισχύουσα διατύπωση, όπως ισχύει μετά την απόφαση της 26.09.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 Επωνυμία

Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας είναι «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.». Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2 Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή ιατρικών προϊόντων, εργαλείων και αναλωσίμων σχετικών ειδών.
2. Η κατά οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιωτικών κλινικών.
3. Η προς τον ανωτέρω σκοπό παροχή εντός της κλινικής υπό αμοιβή πάσης φύσεως ιατρικής υπηρεσίας περιθάλψεως, νοσηλείας, θεραπείας, χειρουργικών επεμβάσεων και πάσης φύσεως και μορφής παρακλινικών εξετάσεων σε ασθενείς, ιδιώτες ή ασφαλισμένους στο Δημόσιο και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται οι κλινικές ή έχουν σχετικές συμβάσεις δια της χρησιμοποιήσεως αρίστων επιστημονικών μέσων εργαστηρίων και συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού.

4. Η σύνταξη και εφαρμογή οικονομικοτεχνικών μελετών σε θέματα που αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας καθώς και η διαχείριση, οργάνωση και διοίκηση κλινικών και εταιρειών του κλάδου υγείας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

5. Η με ιδιότητα ή μισθωμένα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών σε ασθενείς ασφαλισμένους και μη.

6. Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού επιδιώκοντας τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

Όλα τα ανωτέρω θα γίνονται πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δι'αποφάσεως αυτού δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή εξωτερικού εφόσον ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής. Η αρμοδιότητα και τα καθήκοντα και η επέκταση της δικαιοδοσίας εκάστης τούτων η εκπροσώπηση καθώς και η δικαιοπρακτική τους ικανότητα θα ορίζεται κάθε φορά από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την 1ην Απριλίου 1974 ημερομηνία που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ, 389/1.4.74 Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως το αρχικό Καταστατικό της Εταιρείας με την απόφαση της αρμοδίας Αρχής που ενέκρινε την σύσταση της.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε Δραχμές τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.550.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία, από τις οποίες ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) είναι κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολόκληρο κατά τον ακόλουθο τρόπο:

(1) Ποσόν δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (15.100.000) καλύφθηκε και καταβλήθηκε κατά την σύσταση της εταιρείας αφενός με εισφορά της περιουσίας της εταιρείας που μετατράπηκε με την επωνυμία «Κλωστήρια ΚΟΡ-ΦΙΛ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και αφετέρου με μετρητά από τον Γεώργιο Κων. Κόλλια

δραχμές 58.100 (άδεια Νομάρχου Αττικής υπ' αριθ. 84111/2.3.74 δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ-ΔΑΕ & ΕΠΕ υπ αριθ. 389/1.4.74).

(2) Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 12.6.1975 και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 109438/75 απόφαση του Νομάρχη Αττικής που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 2106/20.5.1975 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ) το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (4.900.000) με κεφαλαιοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1314/1972, ίσου ποσού από τα αποθεματικά και έκδοση τετρακοσίων ενενήντα (490) νέων μετοχών με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μία, και έτσι το συνολικό κεφάλαιο ανήλθε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), διαιρέθηκε δε σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) η κάθε μια, από τις οποίες χίλιες εννιακόσιες ενενήντα δύο (1.992) ήσαν ονομαστικές μέχρι να συμπληρωθεί πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972, και καταβλήθηκε ολόκληρο σε είδος και σε μετρητά.

(3) Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 25.9.1975 και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 117210/1975 απόφαση του Νομάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 2233/15.10.1975 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ) το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (6.660.000) με την έκδοση εξακοσίων εξήντα έξι (666) ανωνύμων νέων μετοχών, με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες {10.000} η κάθε μία που διατέθηκαν μετρητά και στο άρτιο και έτσι το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. είκοσι έξι εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (26.660.000) διαιρέθηκε δε σε δυο χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι (2.666) μετοχές με ονομαστική αξία δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. η κάθε μία, από τις οποίες χίλιες εννιακόσιες ενενήντα δύο (1.992) ήσαν ονομαστικές μέχρι να συμπληρωθεί πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972, και καταβλήθηκε ολόκληρο από εισφορές σε είδος και μετρητά.

(4) Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 30.6.1976 και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 112733/δύο/76 απόφαση του Νομάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 2852/15.11.1976 ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ) το Εταιρικό Κεφάλαιο διαιρέθηκε σε εκατό τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες (133.300) μετοχές με ονομαστική αξία 200 δρχ η κάθε μία, από τις οποίες οι ενενήντα εννιά χιλιάδες εξακόσιες (99.600) ήσαν ονομαστικές μέχρι να συμπληρωθεί πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972, και αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (4.340.000) με την έκδοση είκοσι μιας χιλιάδων επτακοσίων (21.700) νέων ανωνύμων μετοχών με ονομαστική αξία διακόσιες δρχ. η κάθε μία που διατέθηκαν μετρητά και στο άρτιο και έτσι το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000) διαιρείται σε εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες (155.000) μετοχές με ονομαστική αξία διακόσιες δρχ. (200) η κάθε μία, από τις οποίες οι ενενήντα εννιά χιλιάδες εξακόσιες (99.600) ήσαν, ονομαστικές μέχρι να συμπληρωθεί πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972 και καταβλήθηκε ολόκληρο με εισφορές σε είδος και μετρητά.

(5) Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 30 Ιουνίου 1977 και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 118829/1977 απόφαση του Νομάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 3403/29.11.77 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) ως εξής:

(αα) Με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του Ν 542/1977 που είναι ένα εκατομμύριο επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα δύο δραχμές (1.789.592) και με καταβολή διακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ (210.408) δρχ. μετρητά για στρογγυλοποίηση και την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία δρχ. διακόσιες (200) η κάθε μια και

(ββ) με καταβολή δρχ πέντε εκατομμύρια (5.000.000) μετρητών από τα οποία ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) καταβλήθηκε με τη δημοσίευση του

άρθρου 5 του Καταστατικού που τροποποιείται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το δε υπόλοιπο εκ δρχ. τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.750.000) καταβλήθηκε μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση της ανωτέρω τροποποίησης και με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων ονομαστικών μετοχών μέχρι την αποπληρωμή των μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μια που διατέθηκαν στο άρτιο και έτσι το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο έγινε δρχ. τριάντα οκτώ εκατομμύρια (38.000.000) και διαιρείται σε εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000) μετοχές με ονομαστική αξία διακόσιες (200) δρχ. η κάθε μία, από τις οποίες οι μεν εκατόν εννιά χιλιάδες εξακόσιες (109,600) ήταν ονομαστικές και μέχρι να συμπληρωθεί πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972 οι δε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ήταν ονομαστικές μέχρι την αποπληρωμή τους και σύμφωνα με το Ν.Δ. 2190/1920 και καταβλήθηκε με εισφορές σε είδος και μετρητά κατά τριάντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (34.250.000) το δε υπόλοιπο από δρχ. τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3 750.000) καταβλήθηκε σε μετρητά σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης.

(6) Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 27 Ιουνίου 1980 και εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 20803/14.8.80 απόφαση του Νομάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 3099/4.9.1980 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δρχ. και ειδικότερα:

(αα) Κατόπιν της άρσης από δρχ. τρία εκατομμύρια (3.000.000) υποθήκης όπως πιστοποιεί ο υποθηκοφύλακας Κορίνθου στις 2.10.75 και βάσει της υπ' αριθ. 16839/30.9.75 πράξης Συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Π. Κανακάρη εξαλείφθηκε ολοσχερώς η υποθήκη που εγγράφηκε στις 24.2.73 στον τόμο 280/13 υπέρ της εδρεύουσας στην Αθήνα Ελληνικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και κατά της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» βάσει του υπ' αριθμ. 14235/20.2.73 συμβολαίου του ανωτέρω Συμ/φου για ποσό 4.800.000 που περιορίστηκε στις 8-2-74 βάσει της υπ' αριθμ 15413/4.2.74 πράξης του ανωτέρω συμ/φου στο ποσό των δρχ 3.000.000 για το εις το συμβόλαιο αυτό αναγραφόμενο και περιγραφόμενο ακίνητο. Εφ' όσον καταργείται πια η επιφύλαξη λόγω του ότι δεν υπάρχει υποθήκη, κεφαλαιοποιήθηκε το ανωτέρω ποσό με έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. η κάθε μια και

(ββ) με καταβολή τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δρχ. μετρητών μέχρι 31.12.80 και με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δρχ. η κάθε μία που διατέθηκαν μετρητά στο άρτιο και έτσι το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο έγινε δρχ. σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000), διαιρείτο δε σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (200) δρχ. η κάθε μία.

(7) Έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 30 Ιουνίου 1982 που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 21029/6.10.82 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε με το υπ αριθ. 4066/18.11.82 ΦΕΚ (ΔΑΕ & ΕΠΕ) το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 53.100.000 και ειδικότερα:

Με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής του Ν. 1249/82 δρχ. πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα εννιά (52.884.939) και με καταβολή διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδων εξήντα μιας (215.061) δρχ. μετρητά για στρογγυλοποίηση που καταβλήθηκαν από τους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής κατά δρχ. διακόσιες τριάντα έξι (236) και έτσι το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο έγινε ενενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (98.100.000) και διαιρείτο σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. τετρακοσίων τριάντα έξι (436) η κάθε μια.

(8) Έπειτα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 16 Νοεμβρίου 1987 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 30737/20.4.89 απόφαση του Νομάρχη Αττικής που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 716/22.4.88 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 81.900.000 δρχ. και ειδικότερα:

(αα) Με καταβολή μετρητών δρχ. είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (20.300.000) με την έκδοση στο άρτιο 46.560 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 436 εκάστης που κατέβαλαν οι μέτοχοι και με κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. εξήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (61.600.000) από το έκτακτο αποθεματικό και έκδοση 141.284 μετοχών ονομαστικής αξίας 436 κάθε μιας που διανεμήθηκαν στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής καθ' ενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την προαναφερθείσα αύξηση αυτού με καταβολή μετρητών και

(ββ) Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας μετοχής από τετρακόσιες τριάντα έξι (436) σε διακόσιες (200) δρχ. και έτσι το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν ογδόντα εκατομμύρια δραχμές (180.000.000) διαιρούμενο σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ανώνυμες μετοχές αξίας διακοσίων (200) δρχ. η κάθε μια.

(θ) Έπειτα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 20 Οκτωβρίου 1989 που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 34571/23.4.1990 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 1820/5.6.90 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 70.000.000 δρχ. και ειδικότερα:

(αα) Με καταβολή μετρητών δρχ. ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα χιλιάδων (1.910.000) με την έκδοση στο άρτιο 9.550 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 200 εκάστης που κατέβαλαν οι μέτοχοι και

(ββ) με κεφαλαιοποίηση ποσού δρχ. εξήντα οκτώ εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων (68.090.000) από διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, βάσει της υπ αριθ. Ε 2665/1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Νόμου 1839/1989, και έκδοση 340.450 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 200 κάθε μιας που διανεμήθηκαν στους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής καθ' ενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την προαναφερθείσα αύξηση αυτού με καταβολή μετρητών.

Έτσι το συνολικό Εταιρικό Κεφάλαιο ανήλθε σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακόσιες (200) δρχ. η κάθε μια

(9) Έπειτα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 4 Ιουλίου 1990 που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 724/24.8.1990 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ - ΤΑΕ & ΕΠΕ υπ' αρ. 3437/28.8.90, το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ 60.000.000 με την έκδοση 300.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 200 εκάστης με καταβολή μετρητών. Από τις μετοχές αυτές 150.000 είναι κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και 150.000 είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές 310.000.000 διαιρούμενο σε 1.550.000 μετοχές από τις οποίες 1.400.000 μετοχές κοινές με δικαίωμα ψήφου και 150.000 μετοχές προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(10) Έπειτα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 30 Ιουνίου 1992, το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ 62.000.000 με την έκδοση 310.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 200 εκάστης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού του Ν. 1731/87 και αποθεματικού εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον. Από τις μετοχές αυτές 280.000 είναι κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και 30.000 είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές 372.000.000 διαιρούμενο σε 1.860.000 μετοχές από τις οποίες 1.680.000 μετοχές κοινές με δικαίωμα ψήφου και 180.000 μετοχές προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(11) Έπειτα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 30 Ιουνίου 1993 καθώς και της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων

Μετόχων της 6ης Σεπτεμβρίου 1993, το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 74.400.000 με την έκδοση 372.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 200 εκάστης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού του Ν. 2065/92. Από τις μετοχές αυτές, 336.000 είναι κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και 36.000 είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές 446.400.000 διαιρούμενο σε 2.232.000 μετοχές από τις οποίες 2.016.000 μετοχές κοινές με δικαίωμα ψήφου και 216.000 μετοχές προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, αξίας 200 δρχ. εκάστης.

(12) Έπειτα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 1998, το Εταιρικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 178.560.000 (εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών:

α) Υπεραξία από την αναπροσαρμογή ακινήτων Ν.2065/92 και Ν. 2443/96 δρχ. 167.199.469 (εκατόν εξήντα επτά εκατομμύρια εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα εννέα).

β) Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ 11.360.531 (ένδεκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία) με την έκδοση τεμ. 892.800 (οκτακόσια ενενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 200 (διακόσιες) εκάστης. Από τις μετοχές αυτές τεμ. 806.400 (οκτακόσια έξι χιλιάδες τετρακόσια) είναι κοινές με δικαίωμα ψήφου και τεμ. 86.400 (ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια) είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 624.960.000 (εξακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες) διαιρούμενο σε τεμ. 3.124.800 (τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι τέσσερα οκτακόσια) ονομαστικές μετοχές από τις οποίες τεμ. 2.822.400 (δύο εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια) μετοχές κοινές με δικαίωμα ψήφου και τεμ. 302.400 (τριακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια) μετοχές προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου αξίας 200 δρχ. εκάστης.

(13) Έπειτα από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έγινε στις 13 Ιανουαρίου 2000 η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ορίσθηκε από δραχμές 200 σε δραχμές 100 με έκδοση νέων δωρεάν μετοχών σε αναλογία μίας νέας για κάθε μία παλαιά. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές εξακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (624.960.000) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (6.249.600) μετοχές από τις οποίες πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (5.644.800) μετοχές κοινές με δικαίωμα ψήφου και εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (604.800) μετοχές προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, αξίας εκατό δραχμών εκάστης.

(14) Έπειτα από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έγινε στις 28 Ιουνίου 2002, η ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου και εκάστης μετοχής μετατράπηκε σε ευρώ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίσθηκε από εκατό (100) δραχμές σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30 €). Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα (1.874.880) διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (6.249.600) μετοχές από τις οποίες πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (5.644.800) μετοχές κοινές με δικαίωμα ψήφου και εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (604.800) μετοχές προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστη.

(15) Η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων – κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 02/08/2004 και η Α' Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων – κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 19/07/2004 αποφάσισαν:

(αα) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 937.440,00 Ευρώ με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,15 Ευρώ,

(ββ) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 812.448,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,13 Ευρώ και με ισόποση απόσβεση λογιστικών ζημιών ύψους 812.448,00 Ευρώ από τους λογαριασμούς «Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων» και «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέον»,

ο3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 3.999.744 Ευρώ, με έκδοση 12.499.200 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ, εκ των οποίων 11.289.600 κοινές και 1.209.600 προνομιούχες χωρίς ψήφο, με καταβολή μετρητών και με τιμή διάθεσης 0,45 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι (5.999.616) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα οχτώ εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (18.748.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μία, από τις οποίες δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (16.934.400) μετοχές κοινές και ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (1.814.400) μετοχές προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου

16. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών στη συνεδρίαση της 03/03/2005 και η Ιδιαίτερη Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών στη συνεδρίαση της 03/03/2005 αποφάσισαν, λόγω μερικής κάλυψης του ανωτέρω υπό 03 ποσού αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της 02/08/2004 και στην Ιδιαίτερη Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της 19/07/2004, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.2 κ.ν. 2190/20, τις ανωτέρω αποφάσεις και το από 03/01/2005 πρακτικό του Δ.Σ. πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, να περιοριστεί το ποσό της αύξησης στο ποσό που τελικά καλύφθηκε, ήτοι στο ποσό των 2.825.352,32 Ευρώ με έκδοση 7.619.626 νέων κοινών μετοχών και 1.209.600 νέων προνομιούχων μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων (4.825.224,32) ευρώ και τριάντα δύο λεπτών, διαιρούμενο συνολικά σε δέκα πέντε εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι έξι (15.078.826) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια, από τις οποίες δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι έξι (13.264.426) κοινές μετοχές και ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (1.814.400) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

17. Με την από 30 Μαρτίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα και πενήντα δύο (3.860.179,52) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δώδεκα εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων εξήντα μίας (12.063.061) νέων ονομαστικών μετοχών, εκ των οποίων δέκα εκατομμύρια εξακόσιες ένδεκα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα μίας (10.611.541) κοινές ονομαστικές και ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (1.451.520) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου, με ονομαστική αξία τριάντα δύο λεπτά (0,32) του ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης τριάντα δύο λεπτά (0,32) του ευρώ οι κοινές και τριάντα δύο λεπτά (0,32) του ευρώ οι προνομιούχες.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τρεις και ογδόντα τέσσερα ευρώ (8.685.403,84) διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια εκατόν σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα επτά (27.141.887) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία τριάντα δύο λεπτά (0,32) του ευρώ εκάστης εκ των οποίων είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα επτά (23.875.967) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου

μετοχές και τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (3.265.920) προνομιούχες ονομαστικές χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές.

18. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων μετά ψήφου μετοχών της 9ης Μαΐου 2008, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Ιδιαίτερης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 1.357.094,35 ευρώ χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από € 0,32 ευρώ που ήταν, σε € 0,37 ευρώ. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύπτεται με κεφαλαιοποίηση ποσού € 1.163.640,88 ευρώ από το λογαριασμό 'Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο' και ποσού € 193.453,47 ευρώ από το λογαριασμό 'Ειδικά αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων' (€ 166.061,55 ευρώ Ν. 1862/82, € 3.543,17 ευρώ Ν. 2176/52, € 11.928,18 ευρώ Ν. 4002/52 και € 11.920,57 ευρώ Ν. 1078/71).

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 10.042.498,19 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.141.887 μετοχές, εκ των οποίων 23.875.967 κοινές μετοχές και 3.265.920 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας όλων € 0,37 ευρώ η κάθε μία.

19. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων μετά ψήφου μετοχών της 9ης Μαΐου 2008, η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Ιδιαίτερης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των € 4.614.121,19 ευρώ, με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό 'Συσσωρευθείσες Ζημίες'. Η μείωση αυτή συνοδεύτηκε και με την αλλαγή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 0,37 ευρώ σε € 0,50 ευρώ.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 5.428.377,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.856.754 μετοχές, εκ των οποίων 9.550.386 κοινές και 1.306.368 προνομιούχες, ονομαστικής αξίας όλων € 0,50 ευρώ η κάθε μία.

20. Με την από 26 Σεπτεμβρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (5.428.377,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων 10.856.754 μετοχών, εκ των οποίων εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα έξι κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (9.550.386) και ένα εκατομμύριο τριακόσιες έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οκτώ (1.306.368) προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, με ονομαστική αξία πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50) εκάστης.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 10.856.754,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 21.713.508 μετοχές, εκ των οποίων 19.100.772 κοινές και 2.612.736 προνομιούχες, ονομαστικής αξίας όλων 0,50 ευρώ η κάθε μία.

2. α) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 13 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. ββ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κ.ν.2190/ 1920, όπως ισχύουν.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο

μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μετοχικό κεφάλαιο που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν.2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31, παρ.1 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν, και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920, 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 και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών η/και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.¹

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της εισφοράς σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση

¹ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920.

δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών², οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του κ.ν.2190/1920 και την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν.2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, επιτρέπεται να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, που αναφέρει τους λόγους, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

10. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6 **Μετοχές**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αποτελούνται από κοινές προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές.

² Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920.

2. Οι προνομιούχες μετοχές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, έχουν όμως τα ακόλουθα προνόμια :

α) Από τα κέρδη κάθε χρήσεως διανέμεται πρώτα στις προνομιούχες και μετά στις κοινές μετοχές, το κάθε φορά προβλεπόμενο από το νόμο πρώτο μέρος που ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 6% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

β) Δικαιούνται, ισότιμα με τις κοινές μετοχές, να εισπράττουν πρόσθετο μέρος που διανέμεται με οποιαδήποτε μορφή.

γ) Δικαιούνται σωρευτικού μερίσματος. Αν η Εταιρεία σε μια ή περισσότερες χρήσεις δεν μοιράσει μέρος ή μοιράσει μέρος μικρότερο του 6%, οι προνομιούχες μετοχές θα εισπράξουν το μέρος των εν λόγω χρήσεων σωρευτικά από τα κέρδη των επομένων χρήσεων.

δ) Κατά τη διάλυση ή εκκαθάριση της Εταιρείας αποδίδεται προνομιακά στους προνομιούχους μετόχους το μετοχικό κεφάλαιο που έχουν καταβάλει και παράλληλα συμμετέχουν ισότιμα με τους κατόχους κοινών μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης κατά το ποσό που αυτό υπερβαίνει το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Οι προνομιούχες μετοχές φέρουν στην πρόσθια όψη και στα τοκομερίδια το χαρακτηρισμό «προνομιούχος μετοχή χωρίς ψήφο».

3. Οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άυλη μορφή στα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)» ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)» θεωρείται μέτοχος της Εταιρείας και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της αυτά συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)» ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

2. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσότερων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο και, ελλείψει αυτού, θα αναστέλλεται η άσκησή τους. Οι συγκύριοι μετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της Εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7 Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

3. Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αναλαμβάνει, έναντι της Εταιρείας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μέτοχος, όπου κι αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι

έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας, είναι δε εφαρμοστέο επί των σχέσεων αυτών το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο.

Άρθρο 8

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα αντικείμενα, τα οποία θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

β) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού των μετοχών, που τους παρέχουν το δικαίωμα για υποβολή αίτησης, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησής τους, και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις (3) έως επτά (9) Συμβούλους, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διακρίσεις του ν. 3016/2002, μετόχους ή μη της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σε μυστική ψηφοφορία για πενταετή θητεία. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο³. Η θητεία αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Κατ'εξάιρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
2. Οι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά πάντα χρόνο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους ή Αναπληρωτές αυτών ή Εντεταλμένους Συμβούλους και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, πλην των ανεξαρτήτων μελών, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 3016/2002. Το αξίωμα του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή μπορεί να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο. Η εκλογή τους γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση.
4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Εάν μείνει κενή η θέση Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε αυτή αποφασίζει οριστικά, χωρίς ωστόσο τυχόν αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των Συμβούλων που εκλέγονται κατ'εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, είναι υποχρεωτικά ίσος με τον αριθμό των αποχωρούντων Συμβούλων, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μη μεταβάλλεται.

Άρθρο 10

Εξουσία Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για την διαχείριση των υποθέσεων, της περιουσίας της και την γενικότερη επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα, που κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό

³ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 18 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

έχουν υπαχθεί ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή έχει αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 12 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθώς επίσης και σε διευθυντές ή υπάλληλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται κατά την παρούσα παράγραφο η εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας, την εκπροσωπούν και την δεσμεύουν, ως όργανά της, σε όλη, χωρίς κανένα περιορισμό, την έκταση των οριζόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση υποβολής από την Εταιρεία μηνύσεων, εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή επ' ακροατηρίου συζητήσεως και παραιτήσεως από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και παραίτησης από αυτά, ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του ή/και τον αναπληρωτή του ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση των ως άνω συγκεκριμένων εξουσιών ή αρμοδιοτήτων από υπάλληλο της Εταιρείας ή/και πληρεξούσιο δικηγόρο αυτής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποκατάστατο ειδικό όργανο εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις αρμοδιότητες που εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες, καθώς και να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Άρθρο 11 **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

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

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση⁴.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή τον αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη

⁴ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 20 παρ. 3α του κ.ν. 2190/1920.

συνεδρίαση. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, τα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, επιτρέπεται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών⁵, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση πρέπει με ποινή παραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν, η άρνησή τους καταγράφεται στα πρακτικά. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το τελευταίο για το σκοπό αυτό⁶.

Άρθρο 12

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση Μελών

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι δύνανται να είναι λιγότεροι των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας, παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία) του απουσιάζοντος Συμβούλου. Η εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης της δικής του. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, ή στο νόμο. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

⁵ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 20 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.

⁶ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 20 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες Συμβούλους.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση⁷.
6. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτησή του, η οποία ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρήσει την απόφασή του στα πρακτικά του.

Άρθρο 13

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ή αμοιβή η οποία ορίζεται κατά ποσό και υποχρεώνει την Εταιρεία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους Γενικούς Διευθυντές, και Ιδρυτές αυτής υποχρεώνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της στους Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται απ' αυτούς απαγορεύεται και είναι άκυρη με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στις παρ. 1, 2, 4 και 7 του άρθρου 23α κ.ν.2190/1920. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολές καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 14

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας , κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22α και 22β κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας , για τα οποία έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.
3. Απαγορεύεται σε Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας , και σε Διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω απαγόρευσης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

⁷ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 21 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 15

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) τροποποίηση του Καταστατικού,
- β) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και με καθορισμό των προνομίων τους,
- γ) έκδοση ομολογιακών δανείων κοινών και μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 3α του κ.ν. 2190/1920),
- δ) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμού των ελεγκτών,
- ε) έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
- στ) διάθεση των ετησίων κερδών,
- ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή της Εταιρείας από ανώνυμη εταιρεία σε άλλο εταιρικό τύπο, αναβίωση της Εταιρείας μετά τη λύση της, παράταση της διάρκειάς της, λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας,
- η) διορισμού εκκαθαριστών, και
- θ) παντός άλλου θέματος που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 16

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεωτικά, 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 όπου οι μετοχές της έχουν εισαχθεί, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου⁸.

2. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση έγκυρα συνεδριάζει και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, είτε μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το σύνολο των μετόχων και κανείς μέτοχος δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την πραγματοποίηση της Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εφ' όσον κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εντός δέκα (10) ημερών, μετά από αίτηση των ελεγκτών, ή εντός τριάντα (30) ημερών, μετά από αίτηση μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του

⁸ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο αρ. 25 εδ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Διοικητικού Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη έχει ως θέμα το αναφερόμενο στην αίτηση των μετόχων.

Άρθρο 17

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και αν ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο⁹.

2. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, γίνεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και προ είκοσι (20) ημερών στις λοιπές εφημερίδες.

3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι καταχωρίσεις των προσκλήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, πρέπει να πραγματοποιούνται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις εφημερίδες και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 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 επιτεύξεως απαρτίας¹⁰.

4. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, που στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

6. Η πρόσκληση για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της, να συνοδεύεται δε από έκθεση ορκωτού λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 18

Κατάθεση Μετόχων - Αντιπροσώπηση

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών βεβαίωση της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» περί δεσμεύσεως των μετοχών ως και λοιπά εκ του νόμου οριζόμενα στοιχεία, πλέον τυχόν πληρεξούσιων ή άλλων εγγράφων νομιμοποίησης που εκπροσωπούν μετόχους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση,

2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να

⁹ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο αρ. 26 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

¹⁰ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 29 παρ. 2 εδ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πληρεξούσιο. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου τούτου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 19

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

2. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Τράπεζας, πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός, όπως επίσης των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

3. Εάν μέτοχος ή αντιπρόσωπός του έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις αυτές, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη συμμετοχή ή μη του μετόχου, στον οποίο αφορούν οι αντιρρήσεις, και για κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 20

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 15 παρ. 1 έως 3 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παρ. 3 εδ. β του παρόντος καταστατικού. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίσταται και αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή.

3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 15 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 21

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω θέματα:

- α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ,
- β) μεταβολή του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας ,
- γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του κ.ν.2190/1920, εκτός εάν αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ή εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
- ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920,
- στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
- ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, και
- θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο Νόμος¹¹.

2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Εάν η απαρτία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω (με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 εδ. β του Καταστατικού) και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν το ένα πέμπτο (1/5¹²) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

30.04 Προκειμένου περί αποφάσεως αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας των κοινών μετόχων και της κατηγορίας των προνομιούχων μετόχων χωρίς δικαίωμα ψήφου, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 30 παρ. 3 και 31 παρ. 2. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις τη Γενική Συνέλευση

¹¹ Προσαρμογή στο νέο άρθρο 29 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

¹² Προσαρμογή στο νέο άρθρο 29 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

των μετόχων.

Άρθρο 22

31.01 Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.02 Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 23

32.01 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 16.02. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από το μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο πρόεδρος.

32.02 Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό πρόεδρο της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 24

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη.

Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, πλην αν εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων και άπαντες συμφωνούν στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος.

2. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο¹³.

3. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του τελευταίου. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 9 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού Αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

¹³ Προσαρμογή σύμφωνα με το νέο άρθρο 28 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

- α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εκτός από τη περίπτωση του άρθρου 7.01 του παρόντος,
- β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03,
- γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,
- δ) τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,
- ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου και δανείου με ομολογίες, μετατρέψιμες σε μετοχές, όπως προβλέπει το άρθρο 6,
- στ) τη συγχώνευση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,
- ζ) την εκλογή των ελεγκτών,
- η) το διορισμό των εκκαθαριστών, και
- θ) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13.03 των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμα τους.

Άρθρο 26

35.01 Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

35.02 Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητα τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 27

Ελεγκτές

1. Ο ετήσιος έλεγχος των βιβλίων, του ισολογισμού και των λογαριασμών της κάθε χρήσεως διενεργείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από έναν (1) τουλάχιστον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή και έναν (1) αναπληρωτή που εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία εγκρίνεται συγχρόνως και το ποσό της σχετικής αμοιβής. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως προς την εκλογή των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τα στοιχεία των από αυτήν ορισθέντων προσώπων, υποβάλλονται στη δημοσιότητα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43^α κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές παρακολουθούν τη λογιστική και

διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποδεικνύουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα που τυχόν πρέπει να λάβει και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της νομοθεσίας ή του καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης, ελέγχουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Στην έκθεση αυτή, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων, εκτίθεται με σαφήνεια, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει πράγματι την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχόμενης χρήσης, και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαρκούσης της χρήσης.

4. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει ιδίως να αναφέρει:

α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι ελεγκτές της Εταιρείας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με επιμέλεια και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και των τρίτων σε αποζημίωση για κάθε ζημία που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους. Η ευθύνη των ελεγκτών δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλεισθεί.

Άρθρο 28

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από τη Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους.

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29 Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ'εξάιρεση η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική διάρκεια από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1988.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους

λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει. 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) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»
- γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
- δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
- γ) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και
- δ) τον Υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της Οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα εν εδ.β της παρ. 3 του άρθρου 43α κ.ν.2190/1920 οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26, του κ.ν.2190/1920 ως ισχύει.

δ) Αν η έδρα της εταιρείας είναι εντός του Νομού Αττικής αλλά εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 5, δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας

εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.7. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α κ.ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

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 εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του κ.ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και τη διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 3α παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Η καταβολή μερισμάτων διενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή, εάν υπάρχει εξουσιοδότηση στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέτοχοι που δεν εισέπραξαν εμπρόθεσμα τα μερίσματά τους δεν δικαιούνται τόκου. Αξιώσεις για μερίσματα που δεν καταβλήθηκαν, παραγράφονται μετά από πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία που έγιναν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.
4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής έχει δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία, και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αμέσως μετά την κατάρτιση και υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία της Εταιρείας. Τα ως άνω διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα ή ποσοστά δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (50%) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

5. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 44α και 46α κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: (α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. (β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και (γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κ.ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ.1 του άρθρου 32, του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές, από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) ως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του κ.ν. 2190/1920.
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
4. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, δίχως καθυστέρηση, τις εκκρεμείς

υποθέσεις της Τράπεζας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Τράπεζας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Τράπεζας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μόνο μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Τράπεζας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Τράπεζας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κ.πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Τράπεζας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης, πέραν της πενταετίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 6 εδ β' κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

ΟΓΛΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το ν. 3604/2007) σύμφωνα με την από/...../2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του οποίου την ακρίβεια και πιστότητα βεβαιώ κατά το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αθήνα, Μαΐου 2009

Ο επικυρών Πρόεδρος του Δ.Σ.