

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ίδρυση – Επωνυμία -Έδρα

Άρθρο 1

Ιδρύεται Ανώνυμος Εταιρεία, υπό την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Χ.ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ", με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού Αγίου Θωμά 27.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας ορίζεται

1. Η καθ' οιονδήποτε τρόπο και μέσο παροχή υπηρεσιών διανομής, εναπόθεσης, μεταφοράς και αποθήκευσης πάσης φύσεως αγαθών, ως και η παροχή λοιπών αδιακρίτως υπηρεσιών (π.χ. διοικητικής υποστηρίξεως, μηχανοργάνωσης, δημοσίων σχέσεων, σχέσεων με επενδυτές, διαχείρισεως διαθεσίμων, σχέσεων με πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικών υποθέσεων και συμβολής στην τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονομικής αναλύσεως και οικονομικών αναφορών, ερεύνης αγοράς και ανταγωνισμού, υποστηρίξεως κατά την εκπόνηση-ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων, υποστηρίξεως και υλοποιήσεως επιχειρηματικών συμφωνιών και μετασχηματισμών, κλπ.).
2. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών οικιακής χρήσεως και η ίδρυση βιομηχανίας, παραγωγής αυτών των ειδών.
3. Η αγορά, πώληση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση, με οποιονδήποτε τρόπο, παντός είδους ακινήτων σε ολόκληρη την επικράτεια ή το εξωτερικό.
4. Η διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους.
5. Η ανέγερση πολυώροφων ή μη κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων επί ιδιόκτητων ή ξένων οικοπέδων, με σκοπό την πώληση των ιδιοκτησιών που θα περιέχονται στην εταιρεία ή τη διατήρησή τους στην ιδιοκτησία της εταιρείας, με σκοπό την εν γένει εκμετάλλευσή τους.
6. Η συμμετοχή της σε εταιρείες κάθε μορφής ή επιχειρήσεις, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή ή συναφή σκοπό.
7. Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητας, που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

Α. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών, καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Β. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.

Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε.

Δ. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και

Ε. Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, Ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό.

Επίσης, η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε περαιτέρω παρεμφερή ή σχετική ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της, μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η Διάρκεια της εταιρίας αρχικά ορίστηκε σε σαράντα έτη, αρχόμενη από την ημέρα της δημοσίευσης της εγκριτικής υπουργικής αποφάσεως στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγουσα την 31 Δεκεμβρίου 2009. Ήδη, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30.06.2009 η Διάρκεια της εταιρίας παρατάθηκε για σαράντα ακόμη χρόνια, αρχόμενη την 1 Ιανουαρίου 2010 και λήγουσα την 31 Δεκεμβρίου 2049.

Άρθρο 4

Κεφάλαιο

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την ίδρυση της εταιρείας σε δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο, διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης, κατά τα εν άρθρω 34 του παρόντος οριζόμενα, δημοσιευμένα στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 1134/1969 και αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) με έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19.04.1972 και ανακοίνωσή του δημοσιευμένη στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 722/1972. Μετέπειτα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 10.08.78, η οποία εγκρίθηκε από τον Νομάρχη Αττικής με την πράξη αρ. 37833/78 και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 2982/30.10.78 και με τη σχετική ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιευμένη στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 1847/27/5/80, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια είκοσι χιλιάδας (5.020.000) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές 1.000 σε δραχμές 1.502 η κάθε μία.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 31ης Δεκεμβρίου 1982, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 44.980.000 δραχμές και ορίστηκε συνολικά σε δραχμές 60.000.000 εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο μετά της αντίστοιχης αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1.502 δραχμές σε 6.000 δραχμές. Το ποσό της τελευταίας αυτής αυξήσεως καταβλήθηκε στην εταιρεία εξ ολοκλήρου: α) με κεφαλαιοποίηση δραχμών 44.692.552 της υπεραξίας των ακινήτων που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας αυτών κατά τις διατάξεις του Ν.1249/82 και β) με δραχμές 287.478 που αναλήφθηκαν για στρογγυλοποίηση της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών από το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο.

Κατόπιν αυτών, το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδες μετοχές (10.000) ονομαστικής αξίας έξι χιλιάδων (6.000) δραχμών η κάθε μία, καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της από 22 Δεκεμβρίου 1989 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά δραχμές. πεντακόσια σαράντα εκατομμύρια (540.000.000) και έτσι ορίστηκε συνολικά σε δραχμές. εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000). Μετά την από την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασισθείσα μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής, το άνω μετοχικό κεφάλαιο, διαιρείται σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία. Το ποσό δε της τελευταίας αυτής αυξήσεως των δρχ. 540.000.000 καλύφθηκε ως ακολούθως: α) κατά δρχ. 166.368.000 καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας αυτών, βάσει της υπ' αριθμ. Ε.2665/88 κοινής Υπουργικής αποφάσεως. β) κατά δρχ. 253.632.000 καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους των υφισταμένων εκτάκτων αποθεματικών της εταιρείας και γ) κατά δρχ. 120.000.000 καλύφθηκε με την έκδοση και διάθεση σε δημόσια εγγραφή 1.200.000 νέων ανωνύμων μετοχών, από τις οποίες 600.000 κοινές μετοχές και 600.000 προνομιούχες άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας δρχ. 100 η κάθε μία.

Στη συνέχεια κατόπιν αποφάσεως της από 24 Νοεμβρίου 1993 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) και έτσι ορίζεται συνολικά σε δρχ. επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000), διαιρεμένο σε 7.200.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μια, εκ των οποίων 6.480.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και 720.000 προνομιούχες ανώνυμες άνευ ψήφου μετοχές.

Στη συνέχεια, κατόπιν αποφάσεως της από 27 Ιουνίου 1994 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά δραχμές επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000) με κεφαλαιοποίηση αφ' ενός μεν του συνόλου του Λογαριασμού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" εκ δρχ. 271.013.992, αφ' ετέρου δε μέρους του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» εκ δραχμών 448.986.008, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δρχ. σε 200 δρχ. και κατά δραχμές διακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια (288.000.000) με κεφαλαιοποίηση του Λογαριασμού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το

άρτιο" με έκδοση 1.440.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία και διανομή 2 δωρεάν μετοχών σε κάθε 10 παλαιές.

Στη συνέχεια κατόπιν απόφασης της από 15 Δεκεμβρίου 1997 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε και πάλι κατά 864.000.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση: α) του συνόλου του Λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» εκ δρχ. 505.044.286 β) μέρους του Λογαριασμού «Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων» εκ δρχ. 300.000.000 γ) μέρους του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» εκ. δρχ. 58.955.714, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 200 δρχ. σε 300 δρχ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε συνολικά σε δρχ. δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια (2.592.000.000) διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες (8.640.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δραχμών εκ των οποίων 7.776.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές και 864.000 προνομιούχες ανώνυμες άνευ ψήφου μετοχές.

Κατά την από 22 Μαΐου 2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η μετατροπή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές.

Κατά την από 28 Δεκεμβρίου 2000 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά σαράντα δύο εκατομμύρια εξακόσες εξήντα χιλιάδες (42.660.000) δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων (142.200) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δρχ η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ.9 του ΚΝ 2190/1920) σύμφωνα με την απόφαση της από 15 Σεπτεμβρίου 2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε συνολικά σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια εξακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.634.660.000) διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσες (8.782.200) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δρχ. εκ των οποίων 7.918.200 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και 864.000 προνομιούχες ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρείας της 2ας Φεβρουαρίου 2001 και κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας της 16ης Φεβρουαρίου 2001, αποφασίσθηκε η μετατροπή των προνομιούχων ονομαστικών άνευ ψήφου μετοχών της εταιρείας σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε συνολικά σε δρχ. δύο δισεκατομμύρια εξακόσια τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.634.660.000) διαιρεμένο σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσες (8.782.200) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) δρχ.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 5^{ης} Οκτωβρίου 2001, αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από Δραχμές σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το Ν. 2842/2000 και η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά πενήντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (58.621.185) δραχμές με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από τριακόσιες (300) δραχμές σε τριακόσιες έξι κόμμα εξακόσιες εβδομήντα πέντε (306,675) δραχμές.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε συνολικά σε ΕΥΡΩ επτά εκατομμύρια εννιακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (7.903.980 Ευρώ) ή δρχ. δύο δισεκατομμύρια εξακόσια ενενήντα τρία εκατομμύρια διακόσες ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (2.693.281.185 δρχ.) διαιρημένο σε οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσιες (8.782.200) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ μηδέν κόμμα ενενήντα (0,90 Ευρώ) ή δρχ. τριακοσίων έξι κόμμα εξακοσίων εβδομήντα πέντε (306,675 δρχ) η κάθε μία .

Κατά την από 27 Δεκεμβρίου 2001 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ ή κατά σαράντα δύο εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα μίας κόμμα είκοσι πέντε δρχ. (123.975 Ευρώ ή δρχ 42.244.481,25) με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (137.750) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ μηδέν κόμμα ενενήντα (0,90 Ευρώ) ή δρχ. τριακοσίων έξι και εξακοσίων εβδομήντα πέντε (306,675 δρχ) η κάθε μία . Το ποσό αυτό καλύφθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ.9 του ΚΝ 2190/1920) σύμφωνα με την απόφαση της από 15 Σεπτεμβρίου 2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την από 5 Οκτωβρίου 2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε συνολικά σε ΕΥΡΩ οκτώ εκατομμύρια είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε (8.027.955 Ευρώ) ή δρχ. δύο δισεκατομμύρια επτακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα έξι κόμμα είκοσι πέντε (2.735.525.666,25 δρχ.) διαιρημένο σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (8.919.950) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ μηδέν κόμμα ενενήντα (0,90 Ευρώ) ή δρχ. τριακοσίων έξι και εξακοσίων εβδομήντα πέντε (306,675 δρχ) η κάθε μία .

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 28^{ης} Ιουνίου 2002, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 495.057,68 ευρώ με κεφαλαιοποίηση α) μέρους της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92 που εμφανίζεται στον λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ευρώ 401.398,20 με την έκδοση 445.998 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστη και διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία μία (1) νέα (κο) μετοχή για κάθε είκοσι (20) παλαιές (κο) μετοχές. β) του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ευρώ 79.378,03 και μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το

άρτιο» ευρώ 14.281,45 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από ευρώ 0,90 σε ευρώ 0,91.

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε συνολικά σε Ευρώ οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες δώδεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (8.523.012,68) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα οκτώ (9.365.948) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ μηδέν κόμμα ενενήντα ενός (0,91 Ευρώ) η κάθε μία.

Κατά την από 16 Δεκεμβρίου 2002 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 134.907,50 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα (148.250) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ μηδέν κόμμα ενενήντα ενός (0,91 Ευρώ) η κάθε μία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε από τους δικαιούχους του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (άρθρο 13 παρ.9 του ΚΝ 2190/1920) σύμφωνα με την απόφαση της από 15 Σεπτεμβρίου 2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, της από 5 Οκτωβρίου 2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 9 Αυγούστου 2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε συνολικά σε Ευρώ οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι και δέκα οκτώ λεπτά (8.657.920,18) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (9.514.198) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ μηδέν κόμμα ενενήντα ενός (0,91 Ευρώ) η κάθε μία.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 19^{ης} Μαΐου 2008, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 45.500,00 ευρώ με ακύρωση πενήντα χιλιάδων (50.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ μηδέν κόμμα ενενήντα ενός (0,91 Ευρώ) η κάθε μία

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται συνολικά σε Ευρώ οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι και δέκα οκτώ λεπτά (8.612.420,18) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (9.464.198) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ μηδέν κόμμα ενενήντα ενός (0,91 Ευρώ) η κάθε μία.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25^{ης} Ιουλίου 2008, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 182.000,00 ευρώ με ακύρωση διακοσίων χιλιάδων (200.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ μηδέν κόμμα ενενήντα ενός (0,91 Ευρώ) η κάθε μία

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται συνολικά σε Ευρώ οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι και δέκα οκτώ λεπτά (8.430.420,18) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (9.264.198) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ μηδέν κόμμα ενενήντα ενός (0,91 Ευρώ) η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του ήδη καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 και 29 παρ. 1 του Κ.Νόμου 2190/1920 να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών, μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όσες φορές το σχηματισθέν αποθεματικό κεφάλαιο υπερβεί το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για τις αυξήσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 Άρθρο 31 παρ.2 του Κ.Νόμου 2190/1920.

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

6. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα προτιμήσεως στην ανάληψη αυτών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, τάσσεται δε σε αυτούς προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών για την άσκηση αυτού του δικαιώματός τους.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Ο τρόπος διαθέσεως των μη αναληφθεισών μετοχών ή ομολογίων, ρυθμίζεται ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ.2190/20 ως ισχύει δύναται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ.2190/1920, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 5 Μετοχές

1. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και εκδίδονται σε άυλη μορφή ή όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών θεωρείται ο χρόνος

καταχωρήσεως στα αρχεία της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) ή όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

Οι ονομαστικές μετοχές της εταιρείας μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, οι δε τυχόν ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 19 παρ. 2 του παρόντος και με σχετική τροποποίηση του καταστατικού.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εταιρεία μπορεί να εκδίδει μετοχές μετά προνομίων (προνομιούχες), μετά ή άνευ ψήφου. Τα προνόμια αυτά είναι τα ακόλουθα:

α) Από τα κέρδη κάθε χρήσης δίνεται πρώτα στις προνομιούχες και μετά στις κοινές μετοχές, το πρώτο μέρος που ανέρχεται σε ποσοστό 6% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

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

γ) Δικαιούνται σωρευτικού μερίσματος, δηλαδή μερίσματος από τα κέρδη των επομένων χρήσεων, αν δεν διανεμηθεί μέρος, εν όλω ή εν μέρει, σε προηγούμενη χρήση.

δ) Κατά τη διάλυση ή εκκαθάριση της Εταιρείας αποδίδεται, προνομιακά, στους προνομιούχους μετόχους το μετοχικό κεφάλαιο που έχουν καταβάλλει 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.

2. Η μεταβίβαση μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη, εάν δε περιέλθει αδιαίρετη σε περισσότερους συγκυρίους, τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν μπορούν να ασκηθούν μόνον από έναν, που θα εκλέγεται από τους συγκύριους. Εάν οι συγκύριοι δεν συμφωνούν, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, παρακολουθούν τον οποιονδήποτε νόμιμο κύριο, ο οποίος, κατά αμάχητο τεκμήριο, αποδέχεται τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπόλοιπων σύμφωνα με το καταστατικό οργάνων διοικήσεως της εταιρείας.

5. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια της εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προς πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, προς τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

6. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και εάν κατοικεί, λογίζεται ως έχων την κατοικία του για τις σχέσεις του με την εταιρεία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο τριών έως εννέα μελών, μετόχων ή μη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία του παριστάμενου σε αυτήν μετοχικού κεφαλαίου για θητεία έως έξι ετών. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του εξερχόμενου Συμβουλίου είναι πάντα επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και εις την εν γένει επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να παρίστανται τακτικώς στις συνεδριάσεις αυτού. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε έξι συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται.
4. Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, δίχως την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχε αυτό πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών. Σε περίπτωση που τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών για το υπόλοιπο της θητείας αυτών, η εκλογή αυτή ισχύει μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, που θα επικυρώσει την εκλογή τους ή θα εκλέξει άλλα μέλη ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, δίχως η μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής τους να προσβάλλει την εγκυρότητα των πράξεων των προσωρινών αυτών μελών κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα.

Άρθρο 7

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων πλην εάν με ειδική διάταξη προβλέπεται μείζων απαρτία και η πλειοψηφία, οπότε ισχύει η μείζων αυτή.
3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του και δι' αντιπροσώπου του εκλεγόμενου από τον ίδιον μεταξύ των λοιπών μελών. Η γνωστοποίηση του αντιπροσώπου γίνεται προς τον Πρόεδρο και με απλή επιστολή ή τηλεγραφήματος. Ουδείς δύναται να αντιπροσωπεύσει στο Διοικητικό Συμβούλιο περισσότερους από έναν μόνον σύμβουλο. Για να συνεδριάσει εγκύρως το

Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται αυτοπροσώπως παρουσία τριών τουλάχιστον εκ των μελών του.

Άρθρο 8

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάσή του εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο αυτού και τον Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

Άρθρο 9

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή τους εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν κωλύει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες του και αρμοδιότητές του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη, Διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 10

1. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται και ψηφίζουν μόνον τα μέλη αυτού. Επίσης, μπορούν να καλούνται και να παρίστανται και τεχνικοί σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες και να μετέχουν στις συζητήσεις χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται περιληπτικά πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο .
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούμενα για την ακρίβειά τους από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενός Διευθύνοντος Συμβούλου, ισχύουν ως πρωτότυπα.
4. 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 συνεδρίαση.

Άρθρο 11

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Παράβαση αυτής της υποχρεώσεως επάγεται τις συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς του νόμου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της εταιρείας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως συμβούλων.
4. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο ετών από τη γένεσή της αξίωσης και μόνον εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/5 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
5. Οι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως, εφόσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου σε δεκαετή.
6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που απορρέουν από τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τη παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 12 Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοικήσεως της εταιρείας και συνέρχεται 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 μετοχές της έχουν εισαχθεί, τακτικώς μεν κατά το πρώτο εξάμηνο μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.
2. Οι νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 13

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και αυτών που εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίον οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

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

4. 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.

5. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

6. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας 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 και των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 14

1. Μέτοχος έστω και μιας μετοχής, δικαιούται να μετέχει και να ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου του, εξουσιοδοτημένου με απλή επιστολή. Ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών του, τις οποίες κατέθεσε για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση.

2. Για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος πρέπει να καταθέσει τη βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών ή το στοιχείο που κάθε φορά ο νόμος ορίζει, στην εταιρεία ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή και σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στο εξωτερικό που θα ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως ή όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 15

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της συνελεύσεως και εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος και εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο εκ των παρόντων έχων τις περισσότερες ψήφους σε αυτήν ή ο αντιπρόσωπός του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτιμάται ο πρεσβύτερος.

Ο προεδρεύων ελέγχει την πληρότητα των διατυπώσεων της προσκλήσεως, τα εισιτήρια των παρισταμένων και την ύπαρξη απαρτίας.

2. Ευρεθείσης της συνελεύσεως εν απαρτία εκλέγει αυτή με ονομαστική κλήση διαδοχικώς τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της, οι οποίοι αναλαμβάνοντας την έδρα τους ανοίγουν την συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Για τη συζήτηση τηρείται η σειρά των θεμάτων, όπως αυτή ορίζεται στην ημερήσια διάταξη. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει οποιαδήποτε αλλαγή στη σειρά της συζήτησεως των θεμάτων.

Εάν μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως συμπεριλαμβάνονται θέματα τα οποία απαιτούν την μείζονα απαρτία και δεν υπάρχει αυτή, περιορίζεται η συζήτηση και η λήψη αποφάσεως μόνο στα θέματα για τα οποία αρκεί η υπάρχουσα απαρτία.

Άρθρο 16

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας εν πέμπτον (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης απαρτίας συνέρχεται εν νέου εντός είκοσι ημερών προσκαλούμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με την αρχική ημερήσια διάταξη οσονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο μετοχικό κεφάλαιο. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 17

Προκειμένου περί μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της, της επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εκτός των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχωνεύσεως, διασπάσεως ή μετατροπής, αναβίωσης, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων αυτών, εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν, μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσης αυτής της μείζονος απαρτίας, συγκαλείται εκ νέου, εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλούμενη δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ως πρώτη επαναληπτική κατά την οποία βρίσκεται

σε απαρτία και αποφασίζει εγκύτως επί της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται το $\frac{1}{2}$ τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Μη επιτευχθείσης και πάλιν αυτής της απαρτίας συγκαλείται, ως ανωτέρω, ως δευτέρα επαναληπτική κατά την οποία για την απαρτία και λήψη εγκύρων αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως αρκεί η παρουσία κατ' αυτήν του $\frac{1}{5}$ του μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 18

Το εκ της μετοχής δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ανήκει στον κύριο της μετοχής και ασκείται από αυτόν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου του. Εάν οι μετοχές δόθηκαν σε ενέχυρο μετά του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ο ενεχυρούχος δανειστής για να ασκήσει το δικαίωμα αυτό οφείλει πέραν των διατυπώσεων του άρθρου 14 του παρόντος να καταθέσει στην εταιρεία σε πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο και την ενεχυριακή σύμβαση από την οποία προκύπτει το δικαίωμά του. Τα αυτά ισχύουν και επί ασκήσεως του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στην συνέλευση από επικαρπωτή μη κυρίου των μετοχών.

Άρθρο 19

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
2. Προκειμένου περί θεμάτων των εν παραγρ. 3 και 5 του άρθρου 29 του Κ.Νόμου 2190/1920 και του άρθρου 17 του παρόντος, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($\frac{2}{3}$) των στη συνέλευση εκπροσωπούμενων ψήφων.

Άρθρο 20

Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21

Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει την α) τροποποίηση του Καταστατικού ως τιαύτης θεωρουμένης και της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πέραν της εν αρθρ.4 παρ.2 και 3 προβλεπομένης ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ.4 γ) έγκριση του ισολογισμού, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση ομολογιακού δανείου μετά ή άνευ δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) συγχώνευση, παράταση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, ζ) διορισμό εκκαθαριστών, η) εξαγορά προς ακύρωση ιδρυτικών τίτλων και καθορισμό της τιμής εξαγοράς των, θ) απαλλοτριώσεως ακινήτων της Εταιρείας κτηθέντων για παγία εξυπηρέτηση του σκοπού της.

Άρθρο 23

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τέτοια απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη αυτού καθώς και οι υπάλληλοι της εταιρείας, μετέχουν μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 24

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και έναν αναπληρωματικό. Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει επίσης και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Οι ελεγκτές – λογιστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 25

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δύνανται να προσβληθούν ενώπιον των Δικαστηρίων μόνον στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 35α έως 35γ του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 26

Ισολογισμός – Διάθεση κερδών

1 . Η Εταιρική Χρήση αρχίζει από της 1ης Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε γενική απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει αυτής καταρτίζει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο.

Άρθρο 27

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

A) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

B) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του κατά νόμο μερίσματος .

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Δικαίωμα επί του μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

Άρθρο 28

Λύση της εταιρείας

Η εταιρεία λύεται με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως παραταθεί η διάρκειά της και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 29

Εκκαθάριση

Εκτός από τη περίπτωση της πτωχέσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής, η οποία πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 30

Εάν δεν προβλέπεται κάτι από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα και της κειμένης νομοθεσίας.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΑΜ Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ**