

**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

Η επωνυμία της εταιρίας είναι: "ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι HELLASNET για το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, το οποίο σχετίζεται με την βιομηχανική παραγωγή και πώληση προϊόντων και NANA BEACH για το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, το οποίο σχετίζεται με την άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Για τις συναλλαγές της εταιρίας με χώρες του εξωτερικού, η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση σε διεθνώς χρησιμοποιούμενη γλώσσα ή στη γλώσσα της κάθε χώρας με την οποία συναλλάσσεται.

**ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ν. Καζαντζάκη Μονοφατισίου Ηρακλείου Κρήτης, όπου είναι το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισης των υποθέσεων αυτής. Η Εταιρία δωσιδικεί ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας αυτής μόνο.

2. Η Εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει, οργανώνει, μισθώνει και εκμεταλλεύεται Υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες, γραφεία και Ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής και παραθερισμού, εργοστάσια και κέντρα διανομής και σε άλλες πόλεις ή χωριά της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

**ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η βιομηχανική παραγωγή και πώληση:
 - α) Ελαστικών δικτύων και θηλιών συσκευασίας αλλαντικών, κρεάτων, φυτωρίων κ.λ.π.
 - β) Δικτύων και σάκων συσκευασίας φρούτων, λαχανικών και λοιπών αγροτικών προϊόντων
 - γ) Δικτύων για αγροτικές και λοιπές εφαρμογές
 - δ) Υλικών συσκευασίας γενικώς
2. Η άσκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την ανέγερση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων πάσης μορφής, τύπου και τάξεως, ή με τη μίσθωση αυτών.
3. Η άσκηση τουριστικών εν γένει επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων επί ιδιόκτητων ή μισθωμένων, κατάλληλων προς τούτο εκτάσεων.
4. Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών εν γένει ταξιδιωτικών γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
5. Η αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις και Εταιρίες ως και η συνεργασία με εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και συναφείς με θαλάσσιο ή χερσαίο τουρισμό.
6. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει στις 03.12.2029.
2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ. 2190/1920 και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια της εταιρίας πριν από την λήξη της διαδοχικά. Με παρόμοια απόφαση μπορεί να τερματιστεί και πριν την λήξη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία και καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με την υπ' αριθμό 4/9/1/80 απόφαση του Δ.Σ.

Με την υπ' αριθμό 14/12/5/81 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η καταβολή έγινε σε μετρητά σύμφωνα με την υπ' αριθμό 15/25/5/81 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 3/3/9/82 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Η καταβολή έγινε σε μετρητά σύμφωνα με την 19/11.10.82 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Με την υπ' αριθμό 4-22/11/82 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (1.928.000) δραχμές με την έκδοση χιλίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ (1.928) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε:

α) Με την κεφαλαιοποίηση της από δραχμές ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (1.927.500) διαφοράς της αναπροσαρμογής της αξίας του οικοπέδου, η οποία προέκυψε από τον ισολογισμό της 31/12/82 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και του Ν. 1249/82 και

β) με την καταβολή πεντακοσίων (500) δραχμών σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρίας για την στρογγυλοποίηση του ποσού σύμφωνα με την υπ' αριθμό 21/6/12/82 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση ανήλθε στο ποσόν των τριάντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (36.928.000) δραχμών διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι οκτώ (36.928) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 6/19/8/83 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων εβδομήντα δυο χιλιάδων (21.072.000) δραχμών με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων εβδομήντα δυο (21.072) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους μετόχους σύμφωνα με την υπ' αριθμό 24/6/10/83 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των

πενήντα οκτώ εκατομμυρίων (58.000.000) διαιρούμενο σε πενήντα οκτώ χιλιάδες (58.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε:

α) Με την υπ' αριθμό 27/26/11/83 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά είκοσι δυο εκατομμύρια (22.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

β) Με την υπ' αριθμό 32/2/5/84 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία και

γ) με την υπ' αριθμό 8/28/7/84 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δεκατέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους μετόχους σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 29/14/12/83, 33/20/6/84 και 37/1/8/84 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατό τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 9/10/9/84 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εκατό πενήντα επτά εκατομμυρίων (157.000.000) δραχμών με την έκδοση εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων (157.000) νέων μετοχών, εκ των οποίων 156.454 ονομαστικές και 546 ανώνυμες, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε:

α) Με την κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της εταιρίας Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ που απορροφήθηκε κατά το ποσό των εκατό πενήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών δραχμών και τριάντα (30) λεπτών (156.453.493,30) και β) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων έξι δραχμών και εβδομήντα (70) λεπτών (546.506,70) σύμφωνα με την υπ' αριθμό 42/28/9/84 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων (287.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατό πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (156.454) ονομαστικές και εκατό τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα έξι (130.546) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην καθαρή θέση της εταιρίας που απορροφήθηκε με την επωνυμία Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ συμπεριλαμβάνεται και ποσό είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000) το οποίο προέρχεται από εισαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΙΕ/5182/Φ20/Ν.1262/82/17.03.83 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό ΙΕ/782/Φ.30020/Ν.1262/82/17.01.84 απόφαση του ίδιου Υπουργείου.

Η αύξηση αυτή με τις όπως παραπάνω αποφάσεις εμφανίζεται εις την από 11/4/84 τροποποίηση του αρχικού καταστατικού της όπως παραπάνω Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ και η οποία τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου Κρήτης με αύξοντα αριθμό 294/13.4.1984.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρία με την επωνυμία Μ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΗ Ξενοδοχειακά - Τουριστικά - Βιοτεχνικά και Εμπορικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρία που απορρόφησε την παραπάνω Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ αναλαμβάνει σαν δικές της υποχρεώσεις όσες προέκυψαν από την υπ' αριθμό ΙΕ/5182/ΦΕ20/Ν.1262/82/17.3.83 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμό ΙΕ/782/Φ.20020/Ν.1262/82/17.1.84 και ΙΕ/15330/30020/Ν.1262/82/4.9.81 αποφάσεις του ίδιου Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες είχε υπαχθεί η Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/1982.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι η παραπάνω εταιρία που απορρόφησε την Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ αναλαμβάνει τα δικαιώματα και οποιαδήποτε ωφελήματα και ειδικά ευεργετήματα που απορρέουν από τις παραπάνω αποφάσεις στις οποίες είχε υπαχθεί η εταιρία που απορροφήθηκε με την επωνυμία Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

Επίσης η παραπάνω εταιρία με την επωνυμία Μ. & Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ Ξενοδοχειακά - Τουριστικά - Βιοτεχνικά και Εμπορικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρία που απορρόφησε την Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ αναλαμβάνει όλα τα παραπάνω δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υπαγωγή της απορροφούμενης εταιρίας Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ στους αναπτυξιακούς νόμους 1078/71, 849/78 με την απόφαση ΙΕ/12540/985/Ν.849/1978/26.6.80 του Υπουργείου Συντονισμού Ν.Δ. 2687/53, Ν.Δ. 1312/72, Ν.Δ. 1116/1981 στην απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής 1574/70 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την 350/3/8.3.82 απόφαση της ίδιας Επιτροπής Ν.Δ. 226/1969 και στις διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών Μ. 7080/543 πολυγρ. 285/31/12/73 και Μ. 3932/1169 πολυγρ. 291/2/875.

Μετά την παραπάνω συγχώνευση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται όπως παρακάτω:

α) Με την υπ' αριθμό 45/24/11/84 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τριάντα ένα εκατομμύρια (31.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα μίας χιλιάδων (31.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία

β) με την υπ' αριθμό 52/24/6/85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά είκοσι εννέα εκατομμύρια (29.000.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία και

γ) με την υπ' αριθμό 57/24/9/85 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους μετόχους σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 46/30/11/84, 53/24/6/85 και 58/24/9/85 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (350.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερις (156.454) ονομαστικές και εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα έξι (193.546) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Με την υπ' αριθμό 11/20/5/87 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ενενήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων (91.514.000) δραχμών με την έκδοση ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων (91.514) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε:

α) Με την κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της εταιρίας με την επωνυμία ΝΑΜΙ ΑΕ Ξενοδοχειακά Τουριστικά Μεταφορικά και Εμπορικά Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρία, που απορροφήθηκε κατά το ποσόν των ενενήντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα (91.513.130) δραχμών και

β) με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους της εταιρίας που απορροφήθηκε, ποσού οκτακοσίων εβδομήντα δραχμών (870) για την στρογγυλοποίηση, το εν λόγω Δε ποσόν καλύφθηκε εξ ολοκλήρου σύμφωνα με την υπ' αριθμό 75/4/11/87 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων (441.514.000) δραχμών διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα οκτώ (247.968) ονομαστικές και εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα έξι (193.546) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε:

α) Με την υπ' αριθμό 73/19/9/87 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (24.800.000) δραχμές με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (24.800) νέων μετοχών εκ των οποίων 20.800 ονομαστικές και 4.000 ανώνυμες ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία

β) με την υπ' αριθμό 77/24/2/88 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες (74.647.000) δραχμές με την έκδοση εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά (74.647) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία και

γ) με την υπ' αριθμό 15/23/8/89 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά εκατόν είκοσι επτά εκατομμύρια εκατό δυο χιλιάδες (127.102.000) δραχμές, όσο το υπόλοιπο του λογαριασμού ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΑΠΟΦ. Ε. 2665/88 του Υπουργείου Οικονομικών, με την

έκδοση εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εκατό δυο (127.102) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους μετόχους σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 76/16/12/87, 77/24/2/88 και 98/25/11/89 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων (668.063.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εξήντα οκτώ (268.768) ονομαστικές και τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα πέντε (399.295) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια μετά την παρέλευση της πενταετίας από την απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία Μ. Α. ΚΑΡΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ οι ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούσαν στην καθαρή της θέση ποσού 156.453.493,30 δραχμών, δηλαδή μετοχές 156.454 ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών καθεμία, μετατράπηκαν σε ανώνυμες και μετά από αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 112.314 ονομαστικές και 555.749 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε:

α) Με την υπ' αριθμό 111/15/12/90 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/82 και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία

β) με την υπ' αριθμό 124/20/7/91 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τριάντα οκτώ εκατομμύρια (38.000.000) δραχμές για την κάλυψη του υπολοίπου της ίδιας συμμετοχής στις επιχορηγούμενες επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/82 και με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία

γ) με την υπ' αριθμό 134/11/1/92 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) δραχμές, με την έκδοση σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία

δ) με την υπ' αριθμό 137/3/2/92 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία και

ε) με την υπ' αριθμό 20/10/3/92 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά πενήντα δυο εκατομμύρια (52.000.000) δραχμές, με την έκδοση πενήντα δυο χιλιάδων (52.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους μετόχους σύμφωνα με τις υπ' αριθμό 112/21/12/90, 125/24/7/91, 136/18/1/92, 138/8/2/92 και 140/21/3/92 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εννιακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων (933.063.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσερις (250.314) ονομαστικές και εξακόσιες ογδόντα δυο χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εννέα (682.749) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια μετά την παρέλευση της πενταετίας από την απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία ΝΑΜΙ ΑΕ οι ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούσαν στην καθαρή της θέση ποσού 91.513.130 δραχμών, δηλαδή μετοχές 91.514 μετατράπηκαν σε ανώνυμες και μετά από αυτό το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 158.800 ονομαστικές και 774.263 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 167/30/3/93 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσόν των εκατό σαράντα εκατομμυρίων δραχμών (140.000.000) με την έκδοση εκατό σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων ονομαστικών μετοχών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί για επιχορήγηση στον αναπτυξιακό νόμο 1892/90. Η καταβολή έγινε σε μετρητά από τους δυο εκ των τριών μετόχων της εταιρίας σύμφωνα με την υπ' αριθμό 173/15/5/93 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναλήφθηκαν οι μετοχές σύμφωνα με την εισφορά που κατέβαλε ο καθένας από τους άλλους δυο μετόχους, δηλαδή 70.000 μετοχές από τον μέτοχο κ. Μιλτιάδη Αντωνίου

Καράτζη, ποσοστό 50% και 70.000 μετοχές από την μέτοχο κ. Αθηνά σύζυγο Μιλτιάδη Καράτζη, ποσοστό 50%.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εξήντα τριών χιλιάδων (1.073.063.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (298.800) ονομαστικές και επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες εξήντα τρεις (774.263) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 180/23/9/93 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό 26/12/3/94 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσόν των τετρακοσίων ογδόντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων (481.221.000) δραχμών με την έκδοση τετρακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων διακοσίων είκοσι μιας (481.221) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία, που αναλήφθηκαν από τους μετόχους σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/10/93.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε:

α) με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν. 2065/92, ποσού 481.220.611 δραχμών και

β) με την καταβολή 389 δραχμών σε μετρητά από τους μετόχους της εταιρίας για την στρογγυλοποίηση του ποσού σύμφωνα με την υπ' αριθμό 181/1/10/93 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.554.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (298.800) ονομαστικές και ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (1.255.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 29/22/10/94 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους και την καταστροφή τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία, οι οποίες παραδόθηκαν για καταστροφή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας από τους μετόχους και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην όπως παραπάνω Γενική Συνέλευση, δηλαδή διακόσιες σαράντα μια χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα οκτώ (241.888) μετοχές από τον μέτοχο κ. Μιλτιάδη Αντωνίου Καράτζη, εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες διακόσιες εξήντα μια (146.261) από την μέτοχο κ. Αθηνά σύζυγο Μιλτιάδη Καράτζη και ένδεκα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα μια (11.851) μετοχές από τον μέτοχο κ. Χαρίλαο Χρήστου Καββαδία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατέβηκε στο ποσόν των ενός δισεκατομμυρίου εκατόν πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.154.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (298.800) ονομαστικές και οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (855.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 30/3/12/94 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην όπως παραπάνω Γενική Συνέλευση, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καράτζης με ποσοστό 62,3% ήτοι με εισφορά 311.500.000 δραχμών και η μέτοχος κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καράτζη με ποσοστό 37,7%, ήτοι με εισφορά 188.500.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέβηκε στο ποσόν των ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.654.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε επτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (798.800) ονομαστικές

και οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (855.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 32/8/95 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καρατζής με εισφορά 25.000.000 δραχμών και η μέτοχος κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καρατζή με εισφορά 25.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέβηκε στο ποσόν των ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.704.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (848.800) ονομαστικές και οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (855.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 17/26/95 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καρατζής με εισφορά 50.000.000 δραχμών και η μέτοχος κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καρατζή με εισφορά 50.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέβηκε στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.804.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (948.800) ονομαστικές και οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (855.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 33/30/11/95 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (790.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία που προήλθαν από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με τις αποφάσεις Δ.Σ. 167/30/3/93, Γ.Σ. 30/3/12/94, ΓΣ 32/8/9/95 και ΔΣ 17/26/9/95 κατά 140.000.000 δραχμές, 500.000.000 δραχμές, 50.000.000 δραχμές και 100.000.000 δραχμές αντίστοιχα, μετατρέπονται σε ανώνυμες διότι δεν συντρέχει λόγος ονομαστικοποίησης των εν λόγω μετοχών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που ανέρχεται στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.804.284.000) δραχμών, διαιρείται πλέον σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και ένα εκατομμύριο εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (1.645.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 7/5/3/96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση ενενήντα χιλιάδων (90.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καρατζής με εισφορά 45.000.000 δραχμών και η μέτοχος κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καρατζή με εισφορά 45.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέβηκε στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.894.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (1.735.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 17/31/5/96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων (234.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση διακοσίων

τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (234.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καράτζης με εισφορά 117.000.000 δραχμών και η μέτοχος κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καράτζη με εισφορά 117.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέβηκε στο ποσόν των δυο δισεκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.128.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (1.969.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 08/16/6/97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των εκατό σαράντα εκατομμυρίων (140.000.000) δραχμών με την εισφορά μετρητών από τους μετόχους και την έκδοση εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από τους δυο εκ των τριών μετόχων, μετά από δήλωση του κ. Χαρίλαου Καββαδία να μην συμμετέχει στην εν λόγω αύξηση και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Μιλτιάδης Αντωνίου Καράτζης με εισφορά 70.000.000 δραχμών και η κ. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καράτζη με εισφορά 70.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέβηκε στο ποσόν των δυο δισεκατομμυρίων διακοσίων εξήντα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (2.268.284.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και δυο εκατομμύρια εκατόν εννέα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις (2.109.484) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 39/29/9/97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσόν των πεντακοσίων επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (507.164.000) δραχμών, με την έκδοση πεντακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα τεσσάρων (507.164) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία, που αναλήφθηκαν από τους μετόχους σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29/9/97.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής ακινήτων του Ν.2065/92 της χρήσης 1996 ποσού 507.164.000 δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέβηκε στο ποσόν των δυο δισεκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (2.775.448.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και δυο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (2.616.648) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμό 41/18/9/98 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων (24.000.000) δραχμών με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από δυο νέους μετόχους, τον κ. Αντώνιο Μιλτιάδη Καράτζη και την κ. Μαρία Μιλτιάδη Καράτζη και κατά ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Αντώνιος Μιλτιάδη Καράτζης με εισφορά 12.000.000 δραχμών και η κ. Μαρία Μιλτιάδη Καράτζη με εισφορά επίσης 12.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέβηκε στο ποσόν των δυο δισεκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (2.799.448.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και δυο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (2.640.648) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στη συνέχεια με την υπ' αριθμό 42/8/10/1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία. Η συμμετοχή στην αύξηση έγινε από δυο μετόχους, τον κ. Αντώνιο Μιλτιάδη Καράτζη και την κ. Μαρία Μιλτιάδη Καράτζη και κατά

ποσοστό 50% ο καθένας, δηλαδή ο μέτοχος κ. Αντώνιος Μιλτιάδη Καράτζης με εισφορά 50.000.000 δραχμών και η κ. Μαρία Μιλτιάδη Καράτζη με εισφορά επίσης 50.000.000 δραχμών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέβηκε στο ποσόν των δυο δισεκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (2.899.448.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (158.800) ονομαστικές και δυο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (2.740.648) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών καθεμία.

Στην συνέχεια, με την υπ' αριθμόν 44/23.07.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε: (α) η μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από δραχμές 1.000 (χίλιες) σε δραχμές 250 (διακόσιες πενήντα) με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών από 2.899.448 σε 11.597.792, (β) η μετατροπή σε ανώνυμες των 83.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δραχμών έκαστη, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσό δραχμών 20.800.000 από την εκ δραχμών 24.800.000 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε με την υπ' αριθμ. 73/19.09.1987 απόφαση του Δ.Σ. για την ίδια συμμετοχή στις επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου 1262/1982, (γ)

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1.839.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 250 η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση καλύπτεται ως ακολούθως:

α) 1.752.620 μετοχές διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή και β) 86.380 μετοχές καλύπτονται με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρίας, κατά την κρίση του Δ.Σ. αυτής. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται στο ποσόν των δραχμών 3.359.198.000 και διαιρείται σε 13.436.792 μετοχές από τις οποίες οι 552.000 είναι κοινές ονομαστικές και οι 12.884.792 είναι κοινές ανώνυμες.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 45/20-1-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) η ανάκληση της από 23-7-1999 απόφασης της για: i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση ii) κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στην ως άνω (υπό i) αύξηση, λόγω παρέλευσης της τασσόμενης από το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2190/1920 προθεσμίας για την κάλυψη της ως άνω αύξησης, η οποία επήλθε λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑΑ και την έγκριση της δημόσιας εγγραφής β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1.839.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 250 η κάθε μία και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ως άνω αύξηση καλύπτεται ως ακολούθως: α) 1.752.620 μετοχές διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή β) 86.380 μετοχές καλύπτονται με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας κατά την κρίση του ΔΣ αυτής. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δραχμών 3.359.198.000 και διαιρείται σε 13.436.792 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 250 εκάστη, από τις οποίες οι 552.000 είναι κοινές ονομαστικές και οι 12.884.792 είναι κοινές ανώνυμες.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 48/05-04-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) η μετατροπή των 11.045.792 ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές. β) η ανάκληση της από 20-01-2000 απόφασης για: i) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση ii) κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στην ως άνω (υπό i) αύξηση. γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 1.839.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 250 η κάθε μία και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ως άνω αύξηση καλύπτεται ως ακολούθως: α) 1.752.630 μετοχές διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή β) 86.370 μετοχές καλύπτονται με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας κατά την κρίση του ΔΣ αυτής. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δραχμών 3.359.198.000 και διαιρείται σε 13.436.792 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 250 εκάστη.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 49/01-06-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) η ανάκληση της από 05-04-2000 απόφασης για: i) αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 459.750.000 με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση ii) κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών στην ως άνω (υπό i) αύξηση. β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών 770.500.000 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 3.082.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών 250 η κάθε μία και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ως άνω αύξηση καλύπτεται ως ακολούθως: α) 2.936.000 μετοχές διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή β) 146.000 μετοχές καλύπτονται με ιδιωτική τοποθέτηση από το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρείας κατά την κρίση του ΔΣ αυτής. Υστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δραχμών 3.669.948.000 και διαιρείται σε 14.679.792 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 250 εκάστη.

Σε περίπτωση που η κάλυψη της αύξησης δεν είναι πλήρης, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ισχύει μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20.

Στην συνέχεια με την υπ' αριθμ. 51/22-06-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Ν.2065/1992 ποσού 484.433.136 δραχμών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 250 σε 283 δραχμές ανά μετοχή.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δραχμών 4.154.381.136 και διαιρείται σε 14.679.792 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 283 εκάστη.

Με την υπ' αριθμ. 52/17-12-2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με α) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «διαφορές από αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» ποσού δραχμών 11.438.348 δραχμών β) κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού δραχμών 35.977.380, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 283 σε 286,23 δραχμές ανά μετοχή και έκφραση της τιμής της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ ως εξής :

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των δραχμών 4.201.796.864 (ήτοι 12.331.025,28 Ευρώ) και διαιρείται σε 14.679.792 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 286,23 (ήτοι 0,84 Ευρώ) εκάστη.

Στη συνέχεια με την 53/29-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού άρθρου 22 Ν.1828/89 ποσού Ευρώ 440.393,76 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,03 ανά μετοχή.

Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 12.771.419,04 Ευρώ και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,87 Ευρώ ανά μετοχή.

Στη συνέχεια με την 56/28-05-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού Ευρώ 2.348.766,72 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,16.

Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 15.120.185,76 Ευρώ και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ ανά μετοχή.

Με την 57/27-05-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού Ευρώ 3.963.543,84 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,27.

Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 19.083.729,60 Ευρώ και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 Ευρώ ανά μετοχή

Με την 61/18-12-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού

«διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού Ευρώ 2.201.968,80 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,15.

Μετά την εν λόγω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 21.285.698,40 και διαιρείται σε 14.679.792 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,45 ανά μετοχή.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου , ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή της , που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών της α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το κατά τον χρόνο της αύξησεως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν , μετά την τροποποίηση τους από τον Ν.3156/2003.

Οι πιο πάνω εξουσίες εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της ΓΣ , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

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

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου του άρθρου αυτού, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίησή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του παρόντος.

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

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

5. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση 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 υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

7. 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 του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/20.

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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 από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88.

10. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9^α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

11. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για την σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, άυλες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώρηση στο μητρώο που τηρούνται οι κινητές αξίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εταιρείας ως μέτοχος.

3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσής της, που να μην απέχει περισσότερο από **σαράντα πέντε (45) ημέρες** από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερησία διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερησία διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. του 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ.3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για

μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20 εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμό 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. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική του ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφισταμένων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφ'

όσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10 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 των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευση, **διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση**, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ.2 του άρθρου 13α και την παρ.4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20 γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η

ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε όλες τις εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδριάσή της ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε της συνεδριάσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η

συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφ' όσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14 **ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15 **ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16 **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της εταιρείας, γ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από

δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων συντεταγμένος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής συνέλευσης και το Γραμματέα της.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι **πενταετής**. 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 μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να επανεκλεγούν και **είναι ελεύθερα ανακλητά**.

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας τη διαχείριση της περιουσίας της **και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της**. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, **έναν ή περισσότερους** Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, **έναν ή περισσότερους** Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, **ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου**.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει του εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24 **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

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 μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25 **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Η σχετική εντολή δίνεται με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει πολλές συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26 **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάσεων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάς ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από την Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε 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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Ανωνύμων Εταιρειών που υπερβαίνουν τα δυο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών – Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράληψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκαλέσουν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράληψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δυο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του Τακτικού Ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν το διορισμό τους εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

5. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ.3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 31 ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτιζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν, τον Ισολογισμό, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το Προσάρτημα **καθώς και την «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και την «Κατάσταση Ταμειακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20.**

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3α. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τις θέσεις της **καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.**

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μια ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων της ή τις θέσεις της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, με χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β. Επιπλέον στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται :

i) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

ii) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας.

iii) η δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

iv) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικών κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην Έκθεση Διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται :

i) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιμετώπιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

ii) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησίων 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.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και η «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

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

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν

εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία τουλάχιστον 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.

Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν τα έγγραφα της παραγράφου 6 κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α'-γ'.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 32 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον 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 προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα, για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33 ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή,

εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ.2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι **ένας (1) έως τρεις (3)**, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου 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. 5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, 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 εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. 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 που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5, αποδίδουν τις εισφορές των

μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαια ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ.3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αριθμ. 52.962/12-11-1979 συμβολαιογραφικό έγγραφο του συμβολαιογράφου Ηρακλείου Κρήτης Θεοφράστου Γεωργ. Καλουτσάκη μεταξύ των: α) Μιλτιάδη Καρατζή του Αντωνίου και της Ευαγγελίας, γεννηθέντος στο χωριό Μελιδοχώρι Μονοφατίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης και β) Αθηνάς συζ. Μιλτ. Καρατζή το γένος Χαριλάου και Μαρίας Μέγκα, γεννηθείσας στην πόλη Πρέβεζα του νομού Πρεβέζης, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης