

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000**

ως συνεστήθη με τις υπ' αριθ. 94998/04.12.90 και 95101/13.12.90 Πράξεις
του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Ευαγγέλου Παπαδόπουλου
(ΦΕΚ 4422 / 20.12.90)
και ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
11.12.2018

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία**

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί και το διακριτικό τίτλο "MYTILINEOS HOLDINGS SA".

**Άρθρο 2
Σκοπός**

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής και με οποιοδήποτε σκοπό, η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων, πρακτορείων και επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, με οιονδήποτε σκοπό στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών και η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών, η ίδρυση και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες, κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, καθώς και ο έλεγχος και η διαχείριση αυτών,

β. Η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνας και αλουμινίου και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, η έρευνα, εξαγωγή και κατεργασία οποιωνδήποτε μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, καθώς και η απόκτηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και εκμεταλλεύσεων,

γ. Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισμού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασματουργίας, η παραγωγή πάσης φύσεως και προορισμού προϊόντων μηχανουργείου και η εμπορία τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως μηχανουργικών εργασιών,

δ. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, πυρηνική ενέργεια, αιολικών πάρκων, υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, και έργων υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

ε. Η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας συναλλαγών σε σχέση με δικαιώματα εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και με φυσικό αέριο, η εισαγωγή και εξαγωγή, απόκτηση και μεταβίβαση ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, η συμμετοχή στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος και θερμότητας, η συμμετοχή στις διάφορες αγορές και μηχανισμούς σχετικά με ηλεκτρική ενέργεια, ισχύ και θερμότητα (ενδεικτικά προθεσμιακές, προ-ημερήσιες, ενδο-ημερήσιες, εξισορρόπησης, φυσικής ή όχι παράδοσης, χρηματιστηριακές ή μη αγορές, οργανωμένες ή μη αγορές, διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ) και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

στ. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής και διαλύσεως πλοίων και εν γένει αμυντικού υλικού/οπλικών συστημάτων και η εμπορία των προϊόντων των ως άνω εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

ζ. Η παραγωγή, εξόρυξη, απόκτηση (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς), αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης/προμήθειας) φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη), που προέρχεται από εγχώρια ή αλλοδαπά κοιτάσματα ή εισάγεται από το εξωτερικό, και γενικά διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με αντικείμενο το φυσικό αέριο (υγροποιημένο ή μη),

η. Η εκπόνηση μελετών, εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

θ. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδραυλικών, αποχετευτικών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας ή/και τρίτων που συνεργάζονται με αυτήν,

ι. Η παραγωγή και πώληση ατμού, νερού (ενδεικτικά απιονισμένου, πυρόσβεσης κλπ) καθώς επίσης και η διάθεση βιομηχανικού και πόσιμου νερού σε τρίτους που συνεργάζονται με την Εταιρεία καθώς επίσης και η παροχή συναφών υπηρεσιών προς αυτούς,

ια. Η παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τρίτους που συνεργάζονται με την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες α) αντιρρύπανσης, β) πυρόσβεσης, γ) παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας ατμόσφαιρας, δ) συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και ομβρίων λυμάτων κλπ,

ιβ. Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους (θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λ.π.) καθώς και μελετών εμπορικής εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και μεθόδους παραγωγής,

ιγ. Η αγορά, ανέγερση, πώληση και μεταπώληση ακινήτων και η ιδιοκτησία, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων καθώς και αγροτικών και δασικών εκτάσεων, και γενικά η εκμετάλλευση ακινήτων και κινητών (συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, ηλεκτρομηχανολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού), εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και οχημάτων, πάσης φύσεως), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αυτά προορίζονται για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας,

ιδ. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμου και στρατηγικού προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συλλογής, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών και η διάθεση αυτών με κέρδος,

ιε. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, την ανάθεση, εποπτεία και διαχείριση σχετικών εργασιών, τη διαχείριση κινδύνων και στρατηγικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη και οργάνωσή, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την παραγωγή, εμπορία και προμήθεια, μεταφορά και διανομή καθώς και με κάθε είδους άλλη εκμετάλλευση στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογονανθράκων, καυσίμων, θερμότητας κάθε είδους και δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση πάσης φύσεως σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (ενδεικτικώς θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών, φωτοβολταϊκών), (περιλαμβανομένων της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας κάθε είδους και δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και καυσίμων, καθώς και τεχνικών θεμάτων),

ιστ. η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

2. Για να μπορέσει η Εταιρεία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί:

α. Να αποκτά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες, οποιεσδήποτε παραχωρήσεις, να αποκτά, μισθώνει, υπομισθώνει, εκμισθώνει, εγκαθιστά, διαμορφώνει και να εκμεταλλεύεται και κάθε είδους κινητά ή ακίνητα, μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, εργοστάσια και βιομηχανικά καταστήματα. Να αποκτά, να παίρνει, να καταθέτει, να θέτει σε εφαρμογή, και να εκμεταλλεύεται διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικές μεθόδους και σήματα. Να αποκτά, μισθώνει, υπομισθώνει και εκμισθώνει, διαμορφώνει και εκμεταλλεύεται αγροτικές και δασικές εκτάσεις, καθώς και υπηρεσίες και επιχειρήσεις χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών, και γενικά να κάνει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας,

β. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό,

γ. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις,

δ. Να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς κ.λ.π., μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς και δημοπρασίες ή παρόμοιες διαδικασίες,

ε. Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μέλλουσα να συσταθεί Εταιρεία ή επιχείρηση οιασδήποτε μορφής, με οιονδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με οιονδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή με τρίτους που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

στ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό,

ζ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

η. Να συνάπτει συμβάσεις δανείων, να εγγυάται και γενικά να παρέχει ασφάλειες, για ίδιες υποχρεώσεις αλλά και υπέρ τρίτων, και

θ. να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους του προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

Άρθρο 3 Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, οδός Αρτέμιδος 8, δύναται όμως να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται πενήνταετής (50ετής).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

Α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε με το καταστατικό σε δρχ. 400.000.000 διαιρούμενο σε 400.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 4422/20.12.1990).

Β. Με την απόφαση της 12ης Μαΐου 1992 του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 8ης Μαΐου 1992 αποφάσεως εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000.000 δρχ. με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και καλύφθηκε και καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 450/10.02.1993) ώστε συνολικά το μ.κ. ανήλθε σε 500.000.000 δρχ.

Γ. Με την απόφαση της 20ης Ιουνίου 1994 της Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.846.000 δρχ., με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της υπεραξίας των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/92 εκ δρχ. 1.844.636 και με καταβολή μετρητών δρχ. 1.364, με έκδοση 1.846 ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Με τις παραπάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 501.846.000 δρχ. διαιρούμενο σε 501.846 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Δ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 6ης Φεβρουαρίου 1995, σε συνδυασμό με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.09.94 αποφάσισαν:

1. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ. ώστε 4 νέες μετοχές να αντιστοιχούν σε 1 παλαιά.

2. Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 85.405.000 δρχ. με έκδοση 341.620 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 250 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.200 δρχ. η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά εκ δρχ. 324.539.000 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 587.251.000 και διαιρείται σε 2.349.004 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 250 δρχ. κάθε μία.

Ε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25ης Οκτωβρίου 1996 αποφάσισε:

Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 250 δρχ. σε 100 δρχ. ώστε σε κάθε δύο παλαιές μετοχές να αντιστοιχούν πέντε καινούργιες και την έκδοση 3.523.506 νέων μετοχών που θα διανεμηθούν στους μετόχους δωρεάν.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 587.251.000 και διαιρείται σε 5.872.510 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 100 κάθε μία.

ΣΤ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 1997 αποφάσισε:

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 88.088.000 δρχ. με έκδοση 880.880 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 675.339.000 και διαιρείται σε 6.753.390 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία. Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν σε δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που θα προκύψει, σύμφωνα με την τιμή διάθεσης που θα ορίσουν οι ανάδοχοι θα μεταφερθεί σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Την μετάταξη των μετοχών της εταιρείας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 675.339.000 και διαιρείται σε 6.753.390 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.

Ζ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.11.1997 αποφάσισε:

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 εκ. δρχ. 93.097.955 καθώς και μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δρχ. 1.257.580.045, ήτοι συνολικά αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.350.678.000, με έκδοση 13.506.780 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 100, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία δύο νέες μετοχές σε κάθε μία παλαιά. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δραχμών 2.026.017.000 διηρημένο σε 20.260.170 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 100 εκάστη.

Η. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.07.98 αποφάσισε:

1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση 16.208.136 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. και τιμή έκδοσης 1.000 δρχ. εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία 8 νέες για κάθε 10 παλαιές.

2. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσό 405.203.400 δρχ., με έκδοση 4.052.034 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές.

Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 40.520.340 ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσό των 4.052.034.000 δρχ.

Θ. Η Τακτική Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12.7.1999 αποφάσισε:

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.052.034.000 Δρχ., με έκδοση 40.520.340 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και τιμή διάθεσης 1.250 Δρχ. ανά Μετοχή, που θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 1 νέα ανά 1 παλαιά.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δρχ. 8.104.068.000 και διαιρείται σε 81.040.680 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη.

Ι. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.6.2000 αποφάσισε:

Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 100 σε Δρχ. 200.

Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο θα διαιρείται σε 40.520.340 άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη.

ΙΑ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 1.9.2001, με την οποία επανεγκρίθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2001, αποφάσισε:

α) την αύξηση του εκ δραχμών 8.104.068.000 μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992 εκ δραχμών 180.315.513 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 200 σε δραχμές 204,45,

β) τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές 8.284.383.513 ή ευρώ 24.312.204 διαιρούμενο σε 40.520.340 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 204,45 ή ευρώ 0,60.

ΙΒ. Η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3.9.2007 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν.2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, δι' απορροφήσεως από την Εταιρεία των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, (αα) (i) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους διακοσίων έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (206.565.872,9€) μείον του ποσού των εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (108.359.199,60€) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που η Εταιρεία κατέχει, (ii) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ABETE» ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.250.000€) μείον του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.700.180,04€), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» που η Εταιρεία κατέχει, ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (99.756.493,26 €) (ββ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (135.483,84€) συνεπεία κεφαλαιοποίησης για σκοπούς διατήρησης της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας

β) μεταβολή της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) σε δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2,55€).

γ) έκδοση οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο (8.187.182) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας έκαστης δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2,55€), τις οποίες θα διανείμει στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με τις σχέσεις ανταλλαγής που ορίζονται στο από 18.8.2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε από την 3.9.2007 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (99.891.977,10€) και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (124.204.181,10€) διαιρούμενο πλέον σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (48.707.522) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2,55€) έκαστης.

ΙΓ. Η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26.11.2007 αποφάσισε α) τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 2,55) σε ένα ευρώ και επτά λεπτά του ευρώ (€ 1,07) με την έκδοση 68.190.531 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, και τη διανομή δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους είκοσι τεσσάρων (24) νέων μετοχές νέας ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (1,07€) έκαστης για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές παλαιάς ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (2,55€) έκαστης και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα ενός λεπτών του ευρώ (876.735,61€) για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εννιακόσια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 125.080.916,71) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα τρεις (116.898.053) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07) έκαστη.

ΙΔ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 17.12.2007 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (92.324,95€) με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (86.285) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (1,07€) έκαστη. Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ισούται με το σύνολο της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που εκδόθηκαν για την ικανοποίηση των

ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του κ.ν.2190/1920.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (125.173.241,66), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (116.984.338) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.

ΙΕ. Η Β' Επαναληπτική Γενική Μετόχων την 03.06.2011 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (6.030.410,86€) με ακύρωση πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (5.635.898) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (119.142.830,80€), διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (111.348.440) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.

ΙΣΤ. Η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μετόχων την 03.06.2011 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (5.957.141,54€) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού δια εκδόσεως πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (5.567.422) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστης, και η οποία αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου» ως απεικονίζεται λογιστικά στο λογαριασμό «41.00.00.0000».

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (125.099.972,34 €), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο (116.915.862) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη.

ΙΖ. Η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, της από 06.05.2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την 18.05.2015 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (11.691.586,20€) με μείωση της ονομαστικής αξίας των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (116.915.862) μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (113.408.386,14), διαιρούμενο σε εκατόν δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο (116.915.862) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών (0,97€) έκαστη.

ΙΗ. Η Τακτική Γενική Συνέλευση την 1.6.2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (€25.196.040,03) με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (25.975.299) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής

αξίας €0,97 η κάθε μια, η οποία θα καλυφθεί ως ακολούθως: α) κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€8.312.095,68) με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που απομένει μετά τη διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνεπεία της συγχώνευσης, και β) κατά το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (€16.883.944,35) που θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (€138.604.426,17) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα μία (142.891.161) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της περ. δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ορίζεται με το παρόν ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,

α. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση,

β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές της Εταιρείας για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ομολογιακών δανείων σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει. Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας

γ. με την επιφύλαξη της περ. δ του άρθρου αυτού, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού,

δ. κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων περιπτώσεων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος,

ε. οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις περιπτ. α και β της παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.

Άρθρο 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτρέπεται στην εταιρεία να κάνει χρήση των δυνατοτήτων του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες από ονομαστικές ή των ανώνυμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 των μετόχων (άρθρο 15 του παρόντος περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας).

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές μόλις εκδοθούν.

4. Οι προβλέψεις των άνω παραγράφων ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών.

5. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες. Η μεταβίβαση αυτών γίνεται με σχετική καταχώριση στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 8β παρ. 7 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

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

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

3. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο με τους ίδιους όρους στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Εφόσον παραμείνουν αδιάθετες μετοχές και κανένας υφιστάμενος μέτοχος δεν εκδηλώσει την πρόθεση του να τις αναλάβει, οι μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 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 τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν 2190/1920, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ.2 του άρθρου 31 του κ.2190/1920 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 13 του κ.ν.2190/1920.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου της, μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 49γ του Κ.Ν. 2190/1920. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει, μετά από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς 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 διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της

γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους και το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/20.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν.2190/20, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερησία διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερησία διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με την αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγρ. 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που 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 διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκληση των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28α του κ.ν.2190/1920.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 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 ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μμετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. 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 παρ.

3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 και της παρ. 7 του αυτού άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

9. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι μετοχές εκδόσεως της εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας .

11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν 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. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

12. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

13. Οι αιτούντες, κατά τις παραγράφους 11 και 12 του παρόντος άρθρου, τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος.

14. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή, η οποία ασκείται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 49β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9 Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της 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. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, β. τροποποίηση του καταστατικού, γ. αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 περ. α του άρθρου 5 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, δ. έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη με την επιφύλαξη των όρων της παρ. 2 περ. β του άρθρου 5 του παρόντος, ε. εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, στ. εκλογή ελεγκτών, ζ. εκλογή εκκαθαριστών, η. έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), θ. διάθεση ετήσιων κερδών

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατ' εφαρμογή της παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) οι τροποποιήσεις του Καταστατικού που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 13α της παραγρ. 13 του άρθρου 13 και της παρ. 4 του άρθρου 17β του κ.ν.2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει.

γ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, και

δ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, όπου είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να διεξάγεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται στις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσής της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται ως εξής, α. στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δ. εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει τη έδρα της.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη 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.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση – Συμμετοχή εξ αποστάσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με προσκόμιση σχετικής εγγραφής βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη από το φορέα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία

καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28^α του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειας της.

2. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την α' και β' επαναληπτική γενική συνέλευση.

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν την έναρξη της γενικής συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

5. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας 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. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με κατά τον ανωτέρω τρόπο μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και τη σχετική γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή. 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 υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση αυτή.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, β. μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, γ. μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, δ. αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε. μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών (Νόμος 876/1976), στ. αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και η παραπάνω οριζόμενη απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες (20) δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του τον οποίο δύναται να έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του για τον σκοπό αυτό. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης - πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται υποχρεωτικά με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία τεσσάρων (4) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ελεύθερα.

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διαχείρισης και εκπροσώπησης εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν εφ' όσον τούτο προβλέπεται και από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ομολογιακών δανείων.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και εκτελεστικά και μη μέλη, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εκλέγει ως Αντιπρόεδρό του ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Πρόεδρο ή και έναν ή δύο Αντιπροέδρους ή και Διευθύνοντες Συμβούλους ή και Εντεταλμένους Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος. Εάν κωλύεται και ο τελευταίος ή συμπίπτουν οι ανωτέρω ιδιότητες, αναπληρώνει ο αρχαιότερος σε ηλικία σύμβουλος.

4. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλέξει ως Αντιπρόεδρό του, ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση και να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος του Αντιπροέδρου, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει τέτοιο αίτημα στον Πρόεδρο. Το ανωτέρω αίτημα δεν αναιρεί την εκ του νόμου δυνατότητα στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή να το συγκαλέσουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του προς το αίτημά τους.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών 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 ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε 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.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του κ.ν. 2190/20, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που Νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - πλειοψηφία

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες υπολογιζόμενων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26 **Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 επί της εταιρείας, στους συζύγους ή άλλους συγγενείς τους, μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ή σε διευθυντές της, γενικούς διευθυντές της, απαγορεύεται και είναι άκυρη, με την εξαίρεση της παρ. 1β του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.
4. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
5. Η άδεια της παρ. 3 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
6. Δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων, με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, με την εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 16^α του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 27 **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια περισσοτέρων των πέντε (5) εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια οργανωμένων αγορών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI **ΕΛΕΓΧΟΣ**

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36α Κ.Ν. 2190/1920 ή από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Σε περίπτωση που η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ελεγκτών-λογιστών νομοθεσίας.

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

3. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει, α. αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, β. αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

5. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις, που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29 Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεσιν η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1991.

Άρθρο 30
Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 132 και 133 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις α. τον ισολογισμό, β. το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ. τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" δ. το προσάρτημα, ε. την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και στ. την κατάσταση ταμειακών ροών.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από, α. τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, β. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και γ. τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και τα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

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 παρ. 2 του άρθρου 26α, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31 **Διάθεση Κερδών**

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον 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, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου, β. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967, γ. η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

Άρθρο 32 **Λόγοι λύσης της εταιρείας**

1. Η εταιρεία λύνεται, α. μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της, β. με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ. όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό ($1/2$) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως προκειμένου να αποφασίσει τη λύση ή την υιοθέτηση άλλων μέτρων.

Άρθρο 33 **Εκκαθάριση**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών 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 των Αωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.
7. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
8. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν.210/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο.

1. Ο Ευάγγελος Γεωργίου Μυτιληναίος καλύπτει διακόσιες χιλιάδες (200.000) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000), δηλαδή ο ίδιος ανέλαβε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστη.

Και 2. Ο Ιωάννης Γεωργίου Μυτιληναίος καλύπτει διακόσιες χιλιάδες (200.000) ανώνυμες μετοχές, συνολικής αξίας δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000), δηλαδή αυτός ανέλαβε διακόσιες χιλιάδες (200.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) εκάστη.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των άνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 36 **Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. :

1. Γεώργιο Μυτιληναίο του Ευαγγέλου και της Σοφίας, εμπορικό αντιπρόσωπο, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1925, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλκμάνος αρ. 2, ΑΔΤ Β-246204/61 του ΚΔ' Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών,

2. Σοφία θυγατέρα Γεωργίου και Κυριακής Μυτιληναίου, σύζυγο Δημητρίου Δασκαλάκη, οικονομολόγο, γεννημένη στο Μπουένος Άϊρες Αργεντινής το έτος 1952, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη αρ. 11, ΑΔΤ Ξ 434682/82 του Π.Α. Ψυχικού,

3. Ευάγγελο Μυτιληναίο του Γεωργίου, και της Κυριακής, οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικο Αθηνών οδός Αλκμάνος αρ. 2, ΑΔΤ Ι-082392/1972 του ΚΔ' Π.Α. Αθηνών, και

4. Ιωάννη Μυτιληναίο του Γεωργίου και της Κυριακής, πολιτικό μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικο Αθηνών, οδός Αλκμάνος αρ. 2, ΑΔΤ Ι-142383Π3 του ΚΔ' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους που ακολουθεί το κλείσιμο της πρώτης διαχειριστικής χρήσεως.

Άρθρο 37 **Ελεγκτές της πρώτης χρήσης**

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται. α. Τακτικοί οι κ.κ. Ελένη Πανταζή του Ιωάννη, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένη στον Ασπρόπυργο Αττικής το έτος 1958, κάτοικος Ασπροπύργου, οδός Κριεζή αρ. 5, ΑΔΤ Κ-305867/1970 του Παρ. Ασφ. Αθηνών Ασπροπύργου και

2. Κυριάκος Βουγιουκλάκης του Παναγιώτη, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στον Πειραιά το έτος 1922, κάτοικος Πειραιά, οδός Ραιδεστού αρ. 57, ΑΔΤ Λ-230550/1968 του Γ' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών,

και β. Αναπληρωματικοί οι κ.κ. 1. Ιωάννης Βακιρτζής του Κυριάκου και της Ασπασίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στη Σάμο το έτος 1951, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής οδός Παπάγου αρ. 122, ΑΔΤ Ν-119078/82 του ΛΑ' Παρ/τος Ασφ. Αθηνών και

2. Αντώνιος Καπάρης του Σταύρου και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1955, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής οδός Σοφοκλέους αρ. 118, ΑΔΤ Ξ 059606/1987 του ΙΑ' Π.Α. Αθηνών. Όλοι οι παραπάνω είναι πτυχιούχοι των ως άνω ανωτάτων σχολών και η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).

Άρθρο 38

Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε δραχμές (7.000.000) επτά εκατομμύρια, (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή του συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και δύο αντίγραφα αυτού, για την δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και

Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δρχ. και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1 % επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας).

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστα και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 39 Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Νικόλαο Μουσά του Δημοσθένους και της Αρτέμιδος, γεννημένο στην Αθήνα κάτοικο Αθηνών οδός Ραβινέ αρ. 22, Α.Δ.Τ. Ν- 246646/1984 του Π.Α. Χαλανδρίου, ώστε μόνος αυτός να υποβάλλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο ενδεχομένως να συμπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση της υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29.12.1986, ανερχόμενου εις 1 % επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α.. Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμ. γραμμάτιο του Τ.Ν. δραχμών (22.500) για τα δικαιώματά μου από αυτή την σύμβαση.

Προσαρτώνται στο παρόν πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας των μετόχων με αριθμ. 5127852 και 5127850/03.12.90 της ΔΟΥ Η' Αθηνών από τα οποία προκύπτει ότι οι παραπάνω μέτοχοι της δια του παρόντος συνιστώμενης Α.Ε., είναι ενήμεροι των χρεών τους προς το Δημόσιο.

Το παρόν συντάχθηκε με βάση το προσαρτώμενο εδώ σχέδιο του δικηγόρου Νικόλαου Μουσά ΑΜ12187 της νομίμου αμοιβής του εκ δραχμών (2.025.000) καταβληθείσης, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Ζ05395/03.12.90 γραμμάτιο προεισπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε (18) φύλλα, νόμιμα χαρτοσημασμένα για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματά μου χωρίς έξοδα αντιγράφων δραχμές (51.270) πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα, από τις οποίες (22.500) υπέρ του Τ.Ν. και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς και από εμένα νόμιμα.

Με αίτηση του εμφανισθέντος, με την ιδιότητα που παρίσταται, συντάχθηκε το παρόν, για το οποίο εισπράττονται για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές (7.900) επτά χιλιάδες εννιακόσιες χωρίς αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, ο οποίος το άκουσε και το βεβαίωσε, υπογράφεται από αυτόν και εμένα το συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

