

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄**

**ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία**

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»**.

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

**Άρθρο 2 Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα και γραφεία και σε άλλες πόλεις του Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των Υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Διευθυντή και του προσωπικού τους.
3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για κάθε διαφορά, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

**Άρθρο 3 Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων, Δημοσίων, Δημοτικών Ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημόσιων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι.
2. Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε ιδιότητα οικόπεδα της εταιρείας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή.
3. Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών.
4. Η Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2244/1994 ως ισχύει σήμερα και ως τροποποιηθεί στο μέλλον αλλά και με οποιοσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας
5. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών.
6. Η συγχώνευση μετ' άλλης εταιρείας ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου εις υφισταμένης ή συνιστώμενης νέαν εταιρείαν.

7. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικά και εμπράγματα.
8. Το εμπόριο φαρμάκων και προϊόντων υγείας σε χώρες της Ασίας και της Ευρώπης.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

- α. Να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό.
- β. Να εκτελεί τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).
- γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

#### **Άρθρο 4 Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για εκατόν δέκα (110) χρόνια αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2059.

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής, τροποποιημένου ανάλογα του άρθρου τούτου.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο**

- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που ορίστηκε αρχικά με το καταστατικό σε δραχμές 150.000.000 διαιρούμενο σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) η κάθε μία, αυξήθηκε με την από 14-8-1950 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά δραχμές 300.000.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με την έκδοση 12.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 25.000 η κάθε μία.
- Το μετοχικό τούτο κεφάλαιο, που μετά το Νόμο 2824/54 ανερχόταν σε δραχμές 450.000 διαιρούμενο σε 18.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 25 η κάθε μια έφτασε μετά την αναπροσαρμογή που έγινε σύμφωνα με το από 14/11/1956 Β.Δ. σε δραχμές 885.000 διαιρούμενο σε 18.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 49,166, η κάθε μια και μετά την μεταφορά από το έκτακτο αποθεματικό δραχμών 15.000 ανέβηκε στις δραχμές 900.000 διαιρούμενο σε 18.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 50 η κάθε μια.
- Με την από 15-4-1957 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 100.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 2.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 50 η κάθε μια.
- Με την από 27-3-1959 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και την ισχύ του άρθρου 1 του από 28-3/5.4.1957 Β.Δ. το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές 1.000.000 διαιρούμενο σε 1.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων η κάθε μια και ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.
- Με την από 22-3-1962 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 800.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 800 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1000 η κάθε μια.

- Με την από 2-8-1968 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 5.400.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 5.400 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μια.
- Με την από 8-5-1969 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/1967 κατά δραχμές 9.720.000 που προήλθαν: α) από την αναπροσαρμογή της αναγραφόμενης στον ισολογισμό αξίας των ακινήτων της Εταιρείας δραχμές 1.398.985 β) από κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού δρχ. 7.916.810 και γ) από κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 12 Ν.Δ./2901/1954 δρχ. 404.205 με έκδοση 9.720 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μια. (ΦΕΚ 1315/12-12-1969)
- Με την από 21-6-1971 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 6.768.000 με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το έκτακτο αποθεματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν.148/1967 και με έκδοση 6.768 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η κάθε μία. (ΦΕΚ 1325/26-7-1971)
- Με την από 14-7-1973 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 5.922.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 5.922 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1000 η κάθε μια. (ΦΕΚ 1518/7-8-1973)
- Με την από 30-6-1977 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 1.924.650 εκ των οποίων δρχ. 1.907.334 προήλθαν από την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.542/77 και δραχμές 17.316 καταβλήθηκαν σε μετρητά και ορίσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε δραχμές 1.065 αντί των δραχμών 1.000.Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε δραχμές 31.534.650 διαιρούμενο σε 29.610 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 1.065 η κάθε μια, ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά και σε είδος. (ΦΕΚ 3443/5-12-1977)
- Με την από 30-6-1979 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 2.426.070 εκ των οποίων δραχμές 2.353.995 προήλθαν από το καθαρό προϊόν του μισού μερίσματος ισολογισμού 31-12-1978 και δραχμές 72.075 καταβλήθηκαν σε μετρητά και με έκδοση 2.278 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.065 η κάθε μια που διανεμήθηκαν στους μετόχους με αναλογία μιας νέας μετοχής έναντι 13 παλαιών.
- Με την από 30-6-1980 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 2.122.545 που καταβλήθηκαν σε μετρητά από το μέρισμα του ισολογισμού 31-12-1979 και με έκδοση 1.993 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 1.065 η κάθε μια που διανεμήθηκαν στους μετόχους με αναλογία μιας νέας μετοχής έναντι 16 παλαιών.
- Με την από 29-6-1981 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 21.514.435 που καταβλήθηκαν σε μετρητά από το μέρισμα του ισολογισμού 31-12-1980 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 1.065 σε δραχμές 1.700. (ΦΕΚ 3373/19-8-1981)
- Με την από 15-11-1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 16.940.500, εκ των οποίων ποσό δραχμών 16.742.036,45 προήλθε από τις διαφορές αναπροσαρμογής Ν.1249/82 και δραχμές 198.463,55 καταβλήθηκαν σε μετρητά και ορίσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε δραχμές 2.200 (ΦΕΚ 4525/24-12-1982)
- Με την από 25-7-1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 14.907.200 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 6.776 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μία. (ΦΕΚ 3157/19-12-1983).
- Με την από 16-11-1983 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 25.555.200 που καταβλήθηκαν σε μετρητά σε τρεις δόσεις με έκδοση 11.616 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μια. (ΦΕΚ 1227/16-5-84)

- Με την από 17-9-1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 37.210.800 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 16.914 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μια. (ΦΕΚ 3197/23-11-1984 & 247/8-2-1985).
- Με την από 15-3-1985 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 11.264.000 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 5.120 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μια. (ΦΕΚ 921/23-4-1985)
- Με την από 11-12-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 268.400.000 με έκδοση 122.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μια καταβλητέες σε μετρητά. Η καταβολή της αυξήσεως αυτής δεν πραγματοποιήθηκε. (ΦΕΚ 162/29-1-1988)
- Με την από 10-6-1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 232.025.200 που καταβλήθηκαν σε μετρητά με έκδοση 105.466 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μια. (ΦΕΚ 2645/1-8-1988)
- Με την από 30-06-1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 16.612.200 με κεφαλαιοποίηση μέρους του πιστωτικού υπολοίπου της υπεραξίας δρχ.16.667.198 προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την υπ.αριθμ.Ε 2665/84/88 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνολικού ποσού δραχμών 46.012.456 (γηπέδων 14.081.038 και κτιρίων 31.931.418) και τον συμψηφισμό της ζημιάς του ισολογισμού 31-12-87 εκ δραχμών 29.345.258 και με έκδοση 7.551 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 2.200 η κάθε μια. (ΦΕΚ 171/24-1-1990)
- Με την από 30-06-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 44.957.760, με κεφαλαιοποίηση μέρους του πιστωτικού υπολοίπου της υπεραξίας δρχ. 45.456.242 που προέκυψε μετά την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με την υπ.αριθμ.Ε 2065/92 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συνολικού ποσού δραχμών 45.401.244 (γηπέδων 27.465.092, κτιρίων 17.936.152) και του υπολοίπου της υπ.αριθμ. Ε 2665/84/88 απόφασης ποσού δρχ. 54.998, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 2.200 σε δραχμές 2.440. (ΦΕΚ 5236/12-9-1994)
- Με την από 31-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται εκ νέου κατά ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (73.131.680) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που προέρχεται από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, βάσει του Ν. 2443/96 δια της εκδόσεως 29.972 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.440 δραχμών η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 16 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 100 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.
- Με την από 26-02-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΔΡΑΧΜΕΣ (111.730.760 Δρχ.) της αυξήσεως γενομένης σε μετρητά. Επίσης η ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από δυο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (2.440) δραχμές σε χίλιες (1.000) δραχμές ανά κοινή ονομαστική μετοχή με ανταλλαγή εκατό (100) παλαιών ονομαστικών μετοχών με διακόσιες σαράντα τέσσερις (244) νέες ονομαστικές μετοχές.
- Με την από 10-05-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΡΑΧΜΕΣ (49.379.000) με έκδοση ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (49.379) κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία, της καταβολής γενομένης με μετρητά.
- Με την από 19.7.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες

δραχμές (44.127.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά (44.127) νέων ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και τιμή διαθέσεως δυο χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε δραχμές (2.215 ) ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες δρχ. (735.439.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο ως ανωτέρω και διηρημένο σε επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα εννέα (735.439) κοινές ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη.

- Με την από 26.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 Ν.2166/1993 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών επτακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων (735.439.000) διαιρούμενο σε επτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα εννέα (735.439) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης αυξάνεται κατά το εισφερόμενο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ εκ δραχμών οκτακοσίων ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (801.964.000) διαιρούμενο σε οκτακόσιες μια χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα τέσσερις (801.964) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
- Με την από 27 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται εκ νέου κατά ογδόντα έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες (86.242.000) δραχμές με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο (86.242) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και τιμή διαθέσεως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές.
- Με την από 24 Ιανουαρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ελήφθη απόφαση για κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας εκ δρχ. τεσσάρων δισεκατομμυρίων (4.000.000.000) με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. (1.000) εκάστης, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.  
Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (5.623.645.000) διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (5.623.645) κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.
- Με την από 30ης Ιουνίου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε : α.- Επιβεβαίωση της αποφάσεως της Ε.Γ.Σ. της εταιρείας της 22ας Φεβρουαρίου 2001 για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. , β.- Ανάκληση της αποφάσεως της ανωτέρω Ε.Γ.Σ. μόνον για ότι αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και γ.- Αύξηση του εκ δρχ. 5.623.645.000 μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2842/2000 για την μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε Ευρώ και την στρογγυλοποίηση της αξίας αυτής. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 125.126.102 δρχ. ή 367.207,93 Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1.000 δρχ. ανά μετοχή σε 1.022,25 δρχ. ή 3 Ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που προέρχεται από την διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο βάσει του Ν. 2065/92 ποσού δρχ. 125.126.102 δρχ. ή 367.207,93 Ευρώ. Με την τελευταία μεταβολή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε πέντε δισεκατομμύρια επτακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα μια χιλιάδες εκατόν δύο δρχ. (5.748.771.102) ή σε δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε (16.870.935) Ευρώ και είναι διηρημένο σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα πέντε (5.623.645)

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων είκοσι δύο και 0,25 δρχ. (1.022,25) ή τριών (3) Ευρώ.

- Με την από 29.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και η πράξη συγχώνευσης με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών με τις εταιρειών με τις επωνυμίες α.- **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και με διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ** και β.- **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και με διακριτικό τίτλο **ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ** από την Εταιρεία. Με την ανωτέρω απόφαση το εκ 16.870.935 Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε (1.689.765) ως εξής : α.- προερχόμενη από την απορρόφηση των ανωτέρω εταιρειών ποσού εξ ευρώ 1.520.460 και και ειδικότερα αα.- το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** κατά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού (31.8.2003) ανερχόταν και εξακολουθεί να ανέρχεται σε ευρώ 1.526.100. Από το κεφάλαιο αυτό αφαιρείται και δεν υπολογίζεται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας εταιρείας η υφισταμένη συμμετοχή αυτής στο μετοχικό κεφάλαιο της **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** που ανέρχεται – η συμμετοχή - σε 20.094 ονομαστικές μετοχές, οι οποίες ακυρώνονται λόγω συγχύσεως, επί συνόλου 25.435 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 60 ευρώ και συνολικής αξίας ποσού 1.205.640 ευρώ. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας θα αυξηθεί τελικά εκ της συγχωνεύσεως της **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** κατά το ποσό των 320.460 Ευρώ και αβ.- Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** κατά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού (31.8.2003) ανερχόταν και εξακολουθεί να ανέρχεται σε ευρώ 1.200.000 Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας θα αυξηθεί τελικά εκ της συγχωνεύσεως της **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** κατά το ποσό των 1.200. 000 ευρώ και β.- εξ ευρώ εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πέντε (169.305) από ισόποση κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού «διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» για την στρογγυλοποίηση του συνολικού αριθμού των μετοχών , και δια της εκδόσεως πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε (563.255) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Με την τελευταία μεταβολή το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων (18.560.700) ευρώ διαιρούμενο σε έξη εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (6.186.900), ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) εκάστης.
- Με την από 30.5.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε α.- η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας (split) από τρία (3) ευρώ ανά μετοχή σε τριάντα λεπτά του € (0,30 €) και η ανταλλαγή μίας (1) παλαιάς μετοχής με δέκα (10) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του € (0,30€) εκάστης. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των δέκα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων (18.560.700) ευρώ διαιρούμενο σε έξη εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (6.186.900), ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3) εκάστης θα διαιρείται πλέον σε εξήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες (61.869.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα λεπτών του € (0,30 €) και β.- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των φορολογηθέντων «κερδών εις νέον της εταιρείας» κατά ευρώ έξη εκατομμύρια τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια (6.039.300) με την έκδοση είκοσι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα μίας χιλιάδων (20.131.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του € (0,30€) εκάστης. Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (24.600.000) ευρώ διαιρούμενο σε

ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του € (0,30€) εκάστης.

- Με την από 20<sup>ης</sup> Ιουλίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε (α) η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» και (β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων είκοσι ευρώ (8.200.020€), με καταβολή μετρητών και έκδοση είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων (27.333.400) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία, καλυπτόμενη με δημόσια προσφορά και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα και διάθεση, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Ν.3401/2005, σε επενδυτές στο εξωτερικό. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες είκοσι ευρώ (32.800.020€) και διαιρείται σε εκατόν εννέα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες (109.333.400) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η καθεμία.
- 2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.  
Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.  
Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 3 και 21 παρ. 4 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.  
Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης.
- 3. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού
- 4. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

## **Άρθρο 6 Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 και 21 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση αυτού του άρθρου μεταβιβάζονται δε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες και ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο σύστημα Άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», μέτοχος δε έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β κ.ν. 2190/20.

3. Σε κάθε περίπτωση που από το νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η κατάθεση τίτλων μετοχών για την άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων, η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται από την κατάθεση ή προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

### **Άρθρο 7 Μέτοχοι - Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σ' αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στα αρχεία της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού τούτου, ως εκάστοτε ισχύει και των κατά νόμον αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.
5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 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 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.  
Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.  
Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

### **Άρθρο 8 Δικαιώματα μειοψηφίας**

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση



- διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
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 ΚΝ 2190/1920 , 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 Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, 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 τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.
  4. 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. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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. 2190/20.
  5. 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. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
  6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια

- απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
  8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου 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 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 υφιστάμενων μετοχών και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.  
Ο κατά την παρούσα παράγραφο 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.
  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, εφόσον 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 παρ. 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 παραγράφους 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 παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **Άρθρο 9 Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη Μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3091/2002 και ισχύει. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών Μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των Μελών και αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι ανεξάρτητα δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν Πρόσωπα.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της θητείας του, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

### **Άρθρο 10 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθώς επίσης και Εντεταλμένο Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ως Πρόεδρο το ίδιο πρόσωπο που εξέλεξε Διευθύνοντα Σύμβουλο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγρ.4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 472/1985, ο οποίος θα προέρχεται απαραίτητα από τα μέλη του, που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) ορίζοντας και το χρόνο της θητείας του. Η αποζημίωση του καθορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκκενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη, της εκλογής αυτής υποκείμενης στην έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτου λήγει καθ' όν χρόνο θα έλγχε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.
7. 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).
8. 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 11 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι σε 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 της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, και 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί με απόφαση του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ή/και να μεταβάλλουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου εκτός του είδους και του ύψους του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

## **Άρθρο 12 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου – Λήψη αποφάσεων - Πρακτικά**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν 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 Πρόεδρο ή το 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 πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπή ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
6. 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.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. 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 παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάτα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

10. 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.
11. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

### **Άρθρο 13 Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ενδεχόμενα σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

### **Άρθρο 14 Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **Άρθρο 15 Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
  - α) Τροποποιήσεις του καταστατικού.  
Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις Νόμων.
  - β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  - γ) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
  - δ) Διάθεση των ετησίων κερδών.
  - ε) Έκδοση δανείου δι' ομολογιών μετατρέψιμου σε μετοχές (επιφυλασσομένου του άρθρου 3α παρ. 1 εδ. β' κ.ν. 2190/1920) ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.
  - στ) Συγχώνευση, πλην της περίπτωσης του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
  - ζ) Εκλογή ελεγκτών.
  - η) Διορισμό εκκαθαριστών.
3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

## **Άρθρο 16 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου όπου οι μετοχές της έχουν εισαχθεί.  
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη 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 τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

## **Άρθρο 17 Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο.
2. 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. 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.

## **Άρθρο 18 Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν τους τίτλους των μετοχών τους μέσω της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή μέσω των χειριστών τους, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
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, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

#### **Άρθρο 19 Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πλην των περιπτώσεων της αύξησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ή αυτής που επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ή ομολογιακού δανείου με συμμετοχή στα κέρδη κατά τα άρθρα 3<sup>α</sup> παρ.1<sup>α</sup> και 3β του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την υπογραφή συμβάσεως για την παροχή εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
6. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
7. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

## **Άρθρο 20 Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο εκ των παρισταμένων μετόχων ο οποίος έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

## **Άρθρο 21 Λήψη Αποφάσεων**

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερό ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφοδελτίων γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 3 του παρόντος.

## **Άρθρο 22 Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση – Πρακτικά**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους ελεγκτές.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.
4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.
5. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού.
6. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.



## **Άρθρο 23 Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει..

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ**

#### **Άρθρο 24 Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία δύο ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και δύο αναπληρωματικούς. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Οι ελεγκτές-λογιστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό κι έναν αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄**

### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ**

#### **Άρθρο 25 Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

#### **Άρθρο 26 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 κ.ν. 2190/1920. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 136 κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο του παρόντος καταστατικού.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάξει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:
  - α) τον ισολογισμό,
  - β) την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,
  - γ) την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων,
  - δ) την κατάσταση ταμειακών ροών, και
  - ε) τις σημειώσεις (προσάρτημα) επί των οικονομικών καταστάσεων.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
  - α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
  - β) έναν 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 της Εταιρίας.
5. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
6. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει περιεχόμενο το προβλεπόμενο από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εφαρμόζει η Εταιρία.
7. Το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ουσιαστικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική επάρκεια του κειμένου. Η παράθεση (αναπαραγωγή) στοιχείων που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες συνοδεύει η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ούτε σκόπιμη ούτε επιβεβλημένη, μπορεί όμως, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραπέμπει σε στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στις οικονομικές καταστάσεις.
8. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στους προβλεπόμενους από την παράγραφο 9 του παρόντος κανόνες δημοσιότητας.
9. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 43β, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίησή τους:
  - α) καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ανακοίνωση περί της καταχώρησής τους δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
  - β) αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους, και
  - γ) εφόσον η Εταιρία διαθέτει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
10. Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η Εταιρία δημοσιεύει υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43β κ.ν. 2190/1920 τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση, δημοσιεύονται στις εφημερίδες όπως ο νόμος ορίζει. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πρέπει να προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, δημοσιεύονται όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αλλά απαιτείται η αυτούσια δημοσίευσή τους στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
11. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου 2 στο σύνολό τους στις εφημερίδες που αναφέρονται στο άρθρο 43β παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 .

12. Αν η Εταιρία δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται, από άλλες κανονιστικές αρχές και διατάξεις.
13. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 135 κ.ν. 2190/1920.

### **Άρθρο 27 Διάθεση Καθαρών Κερδών**

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 για την καταβολή του μερίσματος.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'**

### **ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 28 Λόγοι Λύσεως**

1. Η εταιρεία λύεται:
  - α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
  - β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
  - γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
  - δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.
2. 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.

#### **Άρθρο 29 Εκκαθάριση**

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδ. α του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'**

### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 30**

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει.

*Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.*

*Γεώργιος Περδικάρης*