

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου  
(Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7)

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, γνωστοποιείται στους κ.κ. Μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι -μεταξύ άλλων θεμάτων- προτείνεται στη Γενική Συνέλευση της 2ης Μαΐου 2008 και στις τυχόν Επαναληπτικές της (16η Μαΐου και 30η Μαΐου 2008) σε περίπτωση μη απαρτίας, η εναρμόνιση του Καταστατικού της, προκειμένου να συμβαδίζει ως προς το περιεχόμενό του με τις τροποποιηθείσες (από το ν. 3604/2007) διατάξεις του κ.ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών» ως εξής:

### **ΣΧΕΔΙΟ**

#### **ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

(σύμφωνα με την από ..... απόφαση της ..... Γενικής Συνέλευσης των μετόχων)  
(Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7)

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

##### **Άρθρο 1 Νομική Μορφή**

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για τα πιστωτικά ιδρύματα-τράπεζες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις.

##### **Άρθρο 2 Επωνυμία**

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», διακριτικός δε τίτλος αυτής είναι «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ». Στις διεθνείς συναλλαγές της η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «ΤΤ HELLENIC POSTBANK S.A.» και το διακριτικό τίτλο «HELLENIC POSTBANK» ή πιστή μετάφραση αυτών σε οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα.

##### **Άρθρο 3 Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.  
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, να συστήνει ή να καταργεί υποκαταστήματα, γραφεία, θυρίδες ή/ και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

##### **Άρθρο 4 Σκοπός**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η, για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή κοινοπραξία, διενέργεια άνευ περιορισμού ή άλλης διακρίσεως, του συνόλου των εργασιών και δραστηριοτήτων που εκάστοτε επιτρέπονται σε ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα από την κείμενη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της η Εταιρεία, μεταξύ άλλων, προωθεί την καλλιέργεια του πνεύματος της αποταμίευσης ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, επιδιώκει την υποβοήθηση

απόκτησης στέγης από τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού, προωθεί με την πιστωτική πολιτική της την εν γένει οικονομική ανάπτυξη της χώρας και των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται και συμβάλλει στην εκπλήρωση γενικότερων κοινωφελών σκοπών.

2. Στους σκοπούς της Εταιρείας εμπίπτουν ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες και δραστηριότητες:

2.1 η αποδοχή, εντόκως ή ατόκως, οποιασδήποτε μορφής καταθέσεων ή άλλως επιστρεπτέων κεφαλαίων σε ευρώ, συνάλλαγμα ή ξένο νόμισμα,

2.2 η χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, καθώς και η διαμεσολάβηση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή τη μεταξύ αυτών συνεργασία,

2.3 η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση κεφαλαίων,

2.4 οι πράξεις διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς και χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου,

2.5 η φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, χρηματοοικονομικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου αυτών, η διενέργεια συναλλαγών επ' αυτών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ως και η παροχή συναφών υπηρεσιών και συμβουλών,

2.6 η ίδρυση ή συμμετοχή σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως,

που δραστηριοποιούνται στην αγορά χρήματος, κεφαλαιαγοράς, και, γενικότερα, στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό και επενδυτικό τομέα,

2.7 η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών κλπ),

2.8 η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, η συμμετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, η κάλυψη εκδόσεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών,

2.9 η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου και την επιχειρηματική στρατηγική, καθώς και υπηρεσιών στους τομείς της συγκώνευσης, διάσπασης και της εξαγοράς επιχειρήσεων, μετά των συναφών θεμάτων,

2.10 η παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης,

2.11 η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων,

2.12 η παροχή εμπορικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τρίτων,

2.13 η εκμίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου,

2.14 η διενέργεια εργασιών ενεχυροδανειστηρίου,

2.15 η αντιπροσώπευση τρίτων, που έχουν ή επιδιώκουν συναφείς με τους ανωτέρω σκοπούς, και γενικότερα η διενέργεια πάσης άλλης πράξεως, συναλλαγής, εργασίας ή

δραστηριότητας, συναφούς με τις ανωτέρω ή προάγουσας τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας,

2.16 η παροχή όλων των επενδυτικών εργασιών, που προβλέπονται από το ν. 2396/1996 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και εν γένει η λειτουργία της Εταιρείας ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) κατά την έννοια του νόμου αυτού, και

2.17 η δυνατότητα δραστηριοποίησης ως μέλους οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών, κατόπιν παροχής σχετικής άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, με φυσικά πρόσωπα και πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ιδρύματα και να ιδρύει ή να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτά.

#### Άρθρο 5 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από τη δημοσίευση του ιδρυτικού νόμου αυτής (Ν. 3082/2002). Η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

#### Άρθρο 6 Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εννιακόσια εκατομμύρια ευρώ (€ 900.000.000,00). Με την τέταρτη / 10.12.2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των Ευρώ τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων (€345.000.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ τρία και εβδομήντα λεπτά (€ 3,70). Μετά την παραπάνω μείωση, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ πεντακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων (€ 555.000.000,00).

Με την 23.12.2005 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων, τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων, εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 90.495.199,40), με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού και ακύρωση των μετοχών κατά είκοσι τέσσερα εκατομμύρια, τετρακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες, εκατόν εξήντα δυο (24.458.162) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70) εκάστη μετοχή.

Μετά την ανωτέρω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων, πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων, οκτακοσίων και εξήντα λεπτών (€ 464.504.800,60).

Με την 23.12.2005 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των πενήντα έξι εκατομμυρίων, επτακοσίων δυο χιλιάδων, διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 56.702.248,40), με ταυτόχρονη έκδοση δεκαπέντε εκατομμυρίων, τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων τριάντα δύο (15.324.932) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€3,70) εκάστη μετοχή.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι ενός εκατομμυρίων, διακοσίων επτά χιλιάδων, σαράντα εννέα ευρώ (521.207.049,00).

Με την 102 / 20ης Δεκεμβρίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω της θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18ης Απριλίου 2007 και συνεπεία της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών από τους

Δικαιούχους, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων, πενήντα τεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα λεπτών (€5.054.984,40), με ταυτόχρονη έκδοση ενός εκατομμυρίου, τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων, διακοσίων δώδεκα (1.366.212) νέων, κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ τρία και εβδομήντα λεπτά (€3,70) εκάστη.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι έξι εκατομμυρίων, διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων, τριάντα τριών Ευρώ και σαράντα λεπτών (526.262.033,40€).

#### Άρθρο 7 Μετοχές

Το Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρείται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας έξι (€ 6) Ευρώ εκάστης. Με την τέταρτη / 10.12.2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ τρία και εβδομήντα λεπτά (€ 3,70). Μετά την παραπάνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρείται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ τριών και εβδομήντα λεπτών (€ 3,70) εκάστη.

Με την 23.12.2005 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η μείωση του αριθμού και ακύρωση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων, εκατόν εξήντα δυο (24.458.162) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3,70) εκάστη μετοχή.

Μετά την ανωτέρω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρείται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια, πεντακόσιες σαράντα μια χιλιάδες, οκτακόσιες τριάντα οκτώ (125.541.838) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριών και εβδομήντα λεπτών (€ 3,70) εκάστη μετοχή.

Με την 23.12.2005 έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίστηκε η έκδοση δεκαπέντε εκατομμυρίων, τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων, εννιακοσίων τριάντα δύο (15.324.932) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€3,70) εκάστη μετοχή.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρείται σε εκατόν σαράντα εκατομμύρια, οκτακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες, επτακόσιες εβδομήντα (140.866.770) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 3,70) εκάστη μετοχή.

Με την 102 / 20ης Δεκεμβρίου 2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω της θέσπισης προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18ης Απριλίου 2007 και συνεπεία της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών από τους Δικαιούχους αποφασίστηκε η έκδοση ενός εκατομμυρίου, τριακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων, διακοσίων δώδεκα (1.366.212) νέων, κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€3,70), εκάστη.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια, διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες, εννιακόσιες ογδόντα δύο (142.232.982) κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τρία Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€3,70) εκάστη.

#### Άρθρο 8

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν δύναται να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,

β) να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ύψος του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύουν, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά τη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5<sup>α</sup> Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του καθώς και απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προηγούμενη αύξηση, εφόσον έχει παρέλθει από την αύξηση αυτή χρόνος μικρότερος των τριών (3) ετών.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα ανωτέρω στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6α. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση παρέχεται η δυνατότητα η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και το επιτόκιο και ο τρόπος προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου να αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.

6β. 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 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.

6γ. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία σε καμία περίπτωση 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.

Στην περίπτωση της παρ. 6<sup>α</sup> του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

Στην περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της ορίζει με απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η, κατά τα ανωτέρω, πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς 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.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, επιτρέπεται να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, που προβλέπεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Για τη λήψη τέτοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, που αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το ΠΔ 30/1988 (ΦΕΚ Α' 13).

8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργείται με τροποποίηση του άρθρου 6 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

#### Άρθρο 9

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές .

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλου και μετοχών, πλήρη στοιχεία κατόχου, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές αυτές μπορούν να αποτυπωθούν και με μηχανικό μέσο. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 10

1. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

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

3. Η μεταβίβαση μετοχών διενεργείται, έναντι της εταιρείας κατά τους ορισμούς του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Με την κατά νόμο και σύμφωνα με το Καταστατικό μεταβίβαση, ο νέος μέτοχος υπεισέρχεται στη θέση του προηγούμενου, και αναλαμβάνει, έναντι της Εταιρείας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τους νόμους περί ανωνύμων εταιριών, το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42<sup>ε</sup> του κ.ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ως άνω νόμου. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του ως άνω νόμου.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

5α. Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις.

6 Η εταιρεία μπορεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου τηρουμένων των, στο ως άνω άρθρο 16, οριζομένων προϋποθέσεων.

6<sup>α</sup>. Η εταιρεία κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 16<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 προϋποθέσεις.

6β. Για τις αποκτήσεις ιδίων μετοχών μέσω τρίτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του κ.ν. 2190/1920.

7. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέψει την αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγορασιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 11

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων, της περιουσίας της, και τη γενικότερη επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3016/2002, με εξαίρεση των θεμάτων εκείνων για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των δημοσιεύσεων που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας.

2. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του παρόντος, να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, με εξαίρεση τις εξουσίες εκείνες που ασκούνται συλλογικά, στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους, καθώς επίσης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση δόσεως όρκου, επιβληθέντος στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεων απ' αυτές, ασκήσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια προανακρίσεως ή επ' ακροατηρίω συζητήσεως και παραιτήσεως απ' αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτά, ως επίσης και σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται παράσταση στο δικαστήριο ή αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε εισαγγελικές ή άλλες δικαστικές αρχές, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της εταιρείας.

### Άρθρο 12

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) έως έντεκα (11) μέλη και η θητεία του είναι πενταετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι της Εταιρείας. Δύο από τα μέλη είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Εταιρεία και εκλέγονται μεταξύ αυτών με άμεση και καθολική ψηφοφορία, μαζί με τους αναπληρωτές τους, εντός προθεσμίας δύο μηνών αφότου ειδοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η πλέον αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην

Εταιρεία. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά. Τα υπόλοιπα εννέα (9) μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενικά Συνέλευση σε μυστική ψηφοφορία.

2. Οι Σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και δύο εκτελεστικούς Αντιπροέδρους.

4. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, καλύπτεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ένας Αντιπρόεδρος, κατά τη σειρά εκλογής των Αντιπροέδρων, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Εάν ο Πρόεδρος ή κάποιος από τους Αντιπροέδρους παύσει να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του πέραν του τριμήνου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται έκτακτα και ειδικά από τον Αντιπρόεδρο κατά σειρά εκλογής, άλλως από οποιονδήποτε σύμβουλο, με θέμα την εκλογή Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό τον όρο ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.

Σε κάθε περίπτωση, εάν μείνει κενή η θέση Συμβούλου, πριν λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, να εκλέξει προσωρινό ή προσωρινούς αντικαταστάτες μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε αυτή αποφασίζει οριστικά. Τυχόν αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν θίγει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των Συμβούλων που εκλέγονται κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, είναι υποχρεωτικά ίσος με τον αριθμό των αποχωρούντων συμβούλων, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των Συμβούλων να μην μεταβάλλεται. Εάν μείνει κενή, κατά τα ως άνω, η θέση εκπροσώπου των εργαζομένων, ή αν αυτός συνταξιοδοτηθεί, αντικαθίσταται από τον εκλεγμένο αναπληρωτή του. Εάν και αυτός συνταξιοδοτηθεί ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μείνει κενή η θέση του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως χωρίς αυτόν μέχρι εκλογής αντικαταστάτη του από τους εργαζομένους με τη διαδικασία της παρ. 1.

#### Άρθρο 13

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του κ.ν. 2190/1920.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στη αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη με την προϋπόθεση η πρόσκληση προς τα μέλη του να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

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

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παρασπάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

6. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος με έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, telex, telefax) του απουσιάζοντος Συμβούλου, η οποία (εξουσιοδότηση) μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα άλλο Σύμβουλο. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

#### Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως οι αυτοπρόσωπα παριστάμενοι Σύμβουλοι δύνανται να είναι λιγότεροι των πέντε (5), με την επιφύλαξη της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 12 του παρόντος.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι υποβάλλει την παραίτηση του, η οποία ολοκληρώνεται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρίσει την απόφαση του στα πρακτικά του.

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

#### Άρθρο 15

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Οποιαδήποτε άλλη μη καθοριζόμενη από το Καταστατικό αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η παραπάνω αμοιβή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντετάχθησαν στη παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

#### Άρθρο 16

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη μέλος του στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του κατά το άρθρο 11 του παρόντος ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 22<sup>α</sup> και 22<sup>β</sup> του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, για κάθε πταίσμα κατά τη άσκηση των καθηκόντων του.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, για τα οποία έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητα τους ως Συμβούλων.

3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας και οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Απαγορεύεται σε Συμβούλους που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας, και σε Διευθυντές της, να ενεργούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση κατά τα άρθρα 23 παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

5. Με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 12 στοιχ. ε' του ν. 3601/2007 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών ή εκδοθησομένων Πράξεων ή Αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και της διατάξεως του άρθρου 16<sup>α</sup> του κ. ν. 2190/1920, ως ισχύει δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών - μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου - ή συζύγους των ανωτέρω καθώς και προς νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τα ανωτέρω πρόσωπα, ως και η παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, με την επιφύλαξη της παρ. 1β και γ του άρθρου 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920.

6. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη της συνάψεως της συμβάσεως ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, άλλως η σύναψη αυτής είναι άκυρη. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η άδεια αυτή της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται εάν στην απόφαση

αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της συμβάσεως, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

### Άρθρο 17

1. Η Γενική Συνέλευση, νόμιμα συγκροτημένη κατά το Καταστατικό, αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της για όλα τα θέματα είναι υποχρεωτικές για τους μετόχους, ακόμη και για εκείνους που απουσίασαν από τη συνεδρίαση ή διαφωνούν με τις αποφάσεις που ελήφθησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει επί των παρακάτω θεμάτων:

2.1 οποιασδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού, με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που αποφασίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την εξαίρεση εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος ή κατ' εφαρμογή διατάξεων νόμων.

2.2 εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμού των ελεγκτών πλην της περιπτώσεως του άρθρου 12 παρ, 5 του Καταστατικού περί εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

2.3 έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

2.4 διάθεσης των ετήσιων κερδών, με εξαίρεση της δυνατότητας διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

2.5 έκδοσης δανείου δια ομολογιών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος,

2.6 συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής της Εταιρείας από ανώνυμη εταιρία σε άλλο εταιρικό τύπο, αναβίωσης της Εταιρείας μετά τη λύση της, παράτασης της διάρκειάς της, λύσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας, με εξαίρεση της απορρόφησης της Εταιρείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 κ.ν. 2190/1920 από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της

2.7 διορισμού εκκαθαριστών, και

2.8 παντός άλλου θέματος που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

#### Άρθρο 18

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, Τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις συγκαλείται, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής ημερομηνία, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών, κατόπιν προσκλήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του Καταστατικού και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η ημέρα της δημοσίευσής της προσκλήσεως για σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μία (1) φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου, στο οποίο είναι εισηγμένες οι μετοχές της, μετά από κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εφ' όσον κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί οποτεδήποτε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εντός δέκα (10) ημερών, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, μετά από αίτηση μετόχων εκπροσωπούμενων ελάχιστο ποσοστό 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ορίζει ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

#### Άρθρο 19

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

α. στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930, π.δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών»,

β. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ 3757/1957, όπως ισχύει,

γ. σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2γ του άρθρου 26 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

2. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις άλλες εφημερίδες.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των σε αυτή αναγραφόμενων θεμάτων και ενός αντιτύπου των Φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή την κατά νόμο αρμόδια Αρχή. Η πρόσκληση των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται κατά τα ανωτέρω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

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

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Ομοίως δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση για τη σύγκληση των κατά νόμο προβλεπόμενων επαναληπτικών συνελεύσεων, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

#### Άρθρο 20

1. Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα νομίμως λειτουργούσα στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να κατατίθενται στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρία των αποδείξεων κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσωπείας.

3. Είναι δυνατή η εξ' αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920,.

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

#### Άρθρο 21

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

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

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

#### Άρθρο 22

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23 παρ. 1-3 του παρόντος Καταστατικού η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης., βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και εγκύρως συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου

εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας που παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή.

3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23 παρ. 4 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

#### Άρθρο 23

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

1.1 παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή διάλυση της, αναβίωση της Εταιρείας μετά τη λύση της

1.2 μεταβολή της εθνικότητάς της ή του αντικειμένου της επιχείρησης,

1.3 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εξαιρουμένης της αύξησεως που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1-2 του καταστατικού ή αύξησεως επιβαλλομένης από διατάξεις νόμου ή διενεργούμενης δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικού,

1.4 μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει

1.5 έκδοση ομολογιακού δανείου (υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος),

1.6 μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

1.7 επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

1.8 παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του καταστατικού ή έκδοση ομολογιακού δανείου,

1.9 σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

3. Εάν η απαρτία που προβλέπεται στην αμέσως παραπάνω παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών (20) από την χρονολογία της μταιωθείσας συνεδρίασης, βρίσκεται δε κατά τη συνεδρίαση αυτή σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εάν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτή

4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

#### Άρθρο 24

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που δικαιούνται να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και το Γραμματέα.

#### Άρθρο 25

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευθείσα ημερήσια διάταξη. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, πλην αν εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων και άπαντες συμφωνούν στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

2. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών, υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, με αίτηση μετόχου, υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων, που παραστάθηκαν αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού τούτου. Εάν στη συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

#### Άρθρο 26

1. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22<sup>α</sup>.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών, που είναι κύρια. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

#### Άρθρο 27

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας, όπως και τα υπόλοιπα καθήκοντα των Ελεγκτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες, ασκούνται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές που είναι γραμμένοι στα μητρώα του άρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης εκλέγει, κάθε χρόνο, μια από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ελεγκτών-

λογιστών, εγκρίνοντας συγχρόνως και το ποσό της καθοριζόμενης με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις αμοιβής της, η οποία οφείλει να αναθέτει σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε ένα ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, διορίζοντας τον για το σκοπό αυτόν, καθώς και τον αναπληρωματικό του.

3. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση και με τα στοιχεία ταυτότητας των ελεγκτών υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν 2190/1920.

4. Κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποδεικνύουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα που τυχόν πρέπει να λάβει και, σε περίπτωση παραβίασεως των διατάξεων της νομοθεσίας ή του Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως, ελέγχουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεων και υποβάλλουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Στην έκθεση αυτή, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών, εκτίθεται με σαφήνεια εάν ο ισολογισμός απεικονίζει πράγματι την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχόμενης χρήσης, και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαρκούσης της χρήσεως.

5. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, υπογράφεται και χρονολογείται από τους ελεγκτές και πρέπει ιδίως να αναφέρει τα στοιχεία και πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει:

6. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές της Εταιρείας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με επιμέλεια και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και των τρίτων σε αποζημίωση για κάθε ζημία που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλήψεις τους. Η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.

#### Άρθρο 28

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως της που δεν απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει 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 είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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 ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, 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 παράγραφο 3 του άρθρου

39 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

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

4. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στη Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε, από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

6. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται μόνον για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος δύναται να είναι ιδίως το ότι οι αιτούντες μέτοχοι εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 έως και 5 και 7 του παρόντος άρθρου η αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική ιδιότητά τους και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, θεωρουμένης ως τέτοιας αποδείξεως και της καταθέσεως των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού .

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 40 και 40<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο 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 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 40 και 40<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

### Άρθρο 29

1. Η εταιρική χρήση της Εταιρείας έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από την σύσταση της Εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003.

2. Σε τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 131 του κ.ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό, β) το Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», και δ) το Προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) έναν Αντιπρόεδρο ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
- γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

- α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α παρ.3-περ.(α)και(β), υπό την επιφύλαξη του άρθρου 111 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύουν,
- β) από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, που θα περιέχει, εκτός από όσα αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ.1 του κ.ν.2190/1920, και τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.4, με την επιφύλαξη του άρθρου 111 του κ.ν.2190/1920.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 131 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών για τις εισηγμένες εταιρείες, διατάξεων.

6. Οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 131 του κ.ν. 2190/1920:

α) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης,

β) σε μία ημερήσια καθαρώς οικονομολογική εφημερίδα που εκδίδεται στη Αθήνα επί μία τουλάχιστον πενταετία συνεχώς, και

γ) σε μία εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα που εκδίδεται στη Αθήνα επί μία τουλάχιστον πενταετία συνεχώς.

#### Άρθρο 30

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Το ποσό όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 παρ.2 περίπτ. β' του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καταβάλλεται ως πρώτο μέρισμα.

γ) Το υπόλοιπο ποσό διανέμεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη, μετά την κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και τη διανομή πρώτου μερισματος, να διατεθεί συνολικά ή μερικά προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αυτά που ορίζονται στο άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Η καταβολή μερισμάτων διενεργείται εντός δύο (2) μηνών από της αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή, εάν υπάρχει εξουσιοδότηση στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέτοχοι που δεν εισέπραξαν εμπρόθεσμα τα μερίσματά τους δεν δικαιούνται τόκου.

5. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ αυτής έχει δημοσιευτεί σε ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία, και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αμέσως μετά την κατάρτιση και υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης λογιστική κατάσταση για την εταιρική παρουσία της Εταιρείας. Τα ως άνω διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα ή ποσοστά δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (50%) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'  
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 31

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός εάν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1.1 του παρόντος, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειας της,
- β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος,
- γ) με την κήρυξη της σε πτώχευση
- δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει
- ε) σε περίπτωση που ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας ως πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3601/2007 και
- στ) για οποιονδήποτε άλλο λόγο προβλεπόμενο στην κείμενη νομοθεσία.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στην δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 32

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την απόφαση περί λύσεως της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου (δ) της ίδιας ως άνω παραγράφου ο εκκαθαριστής (εκκαθαριστές) διορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Στην περίπτωση του εδαφίου (ε) της ίδιας ως άνω παραγράφου ο εκκαθαριστής (εκκαθαριστές) διορίζονται με την Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας ως πιστωτικού ιδρύματος.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση θα είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, που εφαρμόζονται για το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3601/2007, οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση διορισμού εκκαθαριστών λόγω ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Κυβερνήσεως ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται

στην αρμόδια διοικητική αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές, με την επιφύλαξη εκείνων που διορίζονται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος λόγω ανακλήσεως της αδειας λειτουργίας της Εταιρείας οφείλουν, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920, να περατώσουν, δίχως καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μόνο μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

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

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 49 του κ.ν. 2190/1920.

### Άρθρο 33

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα που προβλέπει το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920. Για θέματα που δεν καθορίζονται στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

EXEALIO