

REDS A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΡΑ : Ακακίων 39 & Μονεμβασίας - 151 25 Μαρούσι
Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. : 68.50.101 & 68.11.341
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123

110 / 20-6-2003

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Στα επί της οδού Λουΐζης Ριανκούρ 78Α – Αθήνα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» σήμερα, είκοσι (20) Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία (2003), ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Κ2-5954 / 23-05-2003 άδειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «**REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας και δημοσιεύθηκε νόμιμα:

1. Στο με αριθμό 6537/29-05-2003 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ».
2. Στο με αριθμό 16668/29-05-2003 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ».
3. Στο με αριθμό 2351/29-05-2003 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
4. Στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Ο Ισολογισμός και οι Ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31-12-2002 δημοσιεύθηκαν :

1. Στο με αριθμό 6503/16-04-2003 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ»
2. Στο με αριθμό 16634/16-04-2003 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

3. Στο με αριθμό 2318/16-04-2003 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Πρόεδρος της Εταιρίας κ. Δημήτριος Κούτρας, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους μετόχους, πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος προσωρινά την προεδρεία της Συνέλευσης, με προσωρινή Γραμματέα την κα Θεοδώρα Ξυθάλη. Οι μέτοχοι αποδέχθηκαν την πρόταση. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης διάβασε τον πίνακα των μετόχων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός, που συντάχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο εμπρόθεσμα και τοιχοκολλήθηκε 48 ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας, έχει ως εξής :

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Λ. Ριανκούρ 78 ^Α Αθήνα Τ.Κ. 115 23	16.105.590	50,83 %	Στέργιος Πιτόσκας
Δημήτριος Αραμπατζής		540	0,00 %	Ο ίδιος
Βλαδίμηρος Φραγκιαδάκης		6.000	0,02 %	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		16.112.130	50, 85 %	

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται επίσης, ο Εσωτερικό Ελεγκτής της Εταιρίας κ. Στυλιανός Μακρινός.

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε, ότι παρίστανται στη Συνέλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, των οποίων ελέγχθηκαν οι εξουσιοδοτήσεις, οι παρακάτω Μέτοχοι :

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΙΤΛΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
---------	-----------	--------	-------------------------------------	------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.	Λ. Ριανκούρ 78 ^Α Αθήνα Τ.Κ. 115 23	16.105.590	50,83 %	Στέργιος Πιτόσκας
Δημήτριος Αραμπατζής		540	0,00 %	Ο ίδιος
Βλαδίμηρος Φραγκιαδάκης		6.000	0,02 %	Ο ίδιος
ΣΥΝΟΛΟ		16.112.130	50,85 %	

Κατά του πίνακα των Μετόχων δεν προβλήθηκε ένσταση και συνεπώς διαπιστώνεται, ότι στη Γενική Συνέλευση παρίστανται 16.112.130 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές.

Στο σημείο αυτό, ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Δημήτριος Κούτρας ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, ότι προσήλθαν και κατέθεσαν εκπρόθεσμα τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα μέτοχοι εκπροσωπώντας ποσοστό 2,08% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι :

ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΙ					
	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΤΙΤΛΟΙ	% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΝΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
1	Βασίλειος Μπισμπίκης	8.000	0,02%	Ο ίδιος	927562
2	Δημήτριος Μαραγκούνης	30.120	0,10%	Ο ίδιος	925513
3	ΑΚΡΟΠΟΛ-ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Α.Ε.	609.708	1,92%	Αθανάσιος Ευθυμίουπουλος	926396 925545
4	Ζαχαρίας Βασιλάκης	1.800	%	Ο ίδιος	921309
5	Ευάγγελος Τασούλας	8.400	%	Ο ίδιος	921630
6	Θεοδώρα Τασούλα	3.600	%	Η ίδια	921625
7	Ευτέρπη – Μαρία Κουτσομάνη	120	%	Η ίδια	911241
8	Δημήτριος Τούλιος	10	%	Ο ίδιος	925921

	ΣΥΝΟΛΟ	661.758	2,08%		
--	---------------	----------------	--------------	--	--

:

Ο προσωρινός Πρόεδρος ερωτά τη Γενική Συνέλευση, αν αποδέχεται τη συμμετοχή των παραπάνω μετόχων στη συνεδρίαση. Όλοι οι παριστάμενοι ομόφωνα αποδέχονται την προσθήκη στον κατάλογο των παρόντων και των ανωτέρω μετόχων και τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των μετοχών και των ψήφων που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση αποτελεί το πενήντα δύο και ενενήντα τρία στα εκατό (52,93%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και συνεπώς υπάρχει η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη νόμιμη συγκρότησή της και τη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρο τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση και ως Γραμματέα την κα Θεοδώρα Ξυθάλη.

Αφού συγκροτήθηκε έτσι η Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε για την εκλογή του και παρεκάλεσε τη Γραμματέα να διαβάσει την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία «REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Ιουνίου 2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.», στην οδό Λουΐζης Ριανκούρ 78^Α στο Δήμο Αθηναίων, για να αποφασίσουν για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2002 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και έγκριση αυτών.
2. Υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2002 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και έγκριση αυτών.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2002 για τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση των Ισολογισμών Μετασχηματισμού της 31-08-2002 των εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» μετά των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
6. Απαλλαγή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» για τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2002 έως 31-08-2002.
7. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» για τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2002 έως 31-08-2002.
8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
9. Έγκριση, κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/1920, κατάρτισης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρίες.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

11. Τροποποίηση των άρθρων 3 (διάρκεια), 10 έως και 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, που αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο (προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει) και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
12. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να παραστούν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν στην Εταιρία τη σχετική βεβαίωση από το Κ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Τα πληρεξούσια και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 27 Μαΐου 2003

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στη συνέχεια, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, αντίγραφα των οποίων έχουν διανεμηθεί στους Μετόχους και είναι, κατά λέξη, όπως έχουν καταχωρηθεί στο υπ' αριθμόν 1214/31-03-2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, η Οικονομική Διευθύντρια της εταιρίας κα Βασιλική Αναλυτή προβαίνει σε ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την οικονομική πορεία της εταιρίας και διαβάζει τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η κα Αναλυτή ανέφερε επίσης, ότι η Εταιρία, κάνοντας χρήση της ΠΟΛ 1038/05-03-2003, προχώρησε σε εφάπαξ συμψηφισμό της χρεωστικής διαφοράς (Goodwill), που προήλθε από την απορρόφηση των

εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και ανήλθε σε ποσό 1.624,72 χιλ. Ευρώ, με τη «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ζητά από τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2002, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας χρήσης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, με ψήφους 16.767.888 υπέρ και 6.000 λευκές.

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, αντίγραφα των οποίων έχουν διανεμηθεί στους Μετόχους και είναι, κατά λέξη, όπως έχουν καταχωρηθεί στο υπ' αριθ. 1214/31-03-2003 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Στη συνέχεια, η Οικονομική Διευθύντρια της εταιρίας κα Βασιλική Αναλυτή προβαίνει σε ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και διαβάζει τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ζητά από τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2002, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας χρήσης, καθώς και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, με ψήφους 16.767.888 υπέρ και 6.000 λευκές.

ΕΠΙ ΤΟΥ 3ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ καλεί τη Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθεί συζήτηση και η Γενική Συνέλευση, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση 2002, με ψήφους 16.759.488 υπέρ και 14.400 λευκές. Οι λευκές ψήφοι ανήκουν στους μετόχους κ.κ. Βλαδίμηρο Φραγκιαδάκη και Ευάγγελο Τασούλα.

ΕΠΙ ΤΟΥ 4ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους, ότι η Εταιρία υπάγεται σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο από ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και γνωστοποιεί την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Ελεγκτές που θα εκλεγούν για τη χρήση 2003.

Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει ως Τακτικό Ελεγκτή την κα Αγγελική Γρατσία – Δρομπάκη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071) και ως αναπληρωματικό την κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061) για τον έλεγχο της χρήσης 2003, αμφοτέρους μέλη της ελεγκτικής εταιρίας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.», με ψήφους 16.767.888 υπέρ και 6.000 λευκές. Η αμοιβή των ανωτέρω θα ορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.

ΕΠΙ ΤΟΥ 5ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους, ότι λόγω απορρόφησης από την Εταιρία μας των εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», πρέπει να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι Ισολογισμοί Μετασχηματισμού της 31-08-2002 των παραπάνω εταιριών, μαζί με τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, καθώς και οι Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί, λόγω απορρόφησης από την Εταιρία των εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», τους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού της 31-08-2002 των εταιριών αυτών, μαζί με τις λοιπές οικονομικές

καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, καθώς και τις Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΕΠΙ ΤΟΥ 6ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τη Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθεί συζήτηση και η Γενική Συνέλευση, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, εγκρίνει παμψηφεί τη διαχείριση των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των απορροφηθεισών εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» για τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2002 έως 31-08-2002 (ημερομηνία ολοκλήρωσης της απορρόφησης) και απαλλάσσει παμψηφεί τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των παραπάνω εταιριών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την παραπάνω διαχειριστική περίοδο.

ΕΠΙ ΤΟΥ 7ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τη Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ακολουθεί συζήτηση και η Γενική Συνέλευση, ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, απαλλάσσει παμψηφεί τους ορκωτούς ελεγκτές των απορροφηθεισών εταιριών «ΤΕΧΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «R.E.D.S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» για τη διαχειριστική περίοδο από 01-01-2002 έως 31-08-2002.

ΕΠΙ ΤΟΥ 8ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε στους μετόχους να παρασχεθεί άδεια, κατ' άρθρο 23 παρ.1 του ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Η Γενική Συνέλευση παρέχει άδεια κατ' άρθρο 23 παρ.1 του ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, με ψήφους 16.767.888 υπέρ και 6.000 λευκές.

ΕΠΙ ΤΟΥ 9ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει, για λόγους λειτουργικούς και οικονομικούς, να εγκριθεί η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρίες. Είναι σκόπιμο η Εταιρία, ως μητρική σειράς εταιριών, να παρακολουθεί, βοηθά και ενισχύει τις εργασίες των θυγατρικών της. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις, με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και ειδικότερες συμφωνίες, για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, σχεδιασμού ανάπτυξης ακινήτων, σχέσεων με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνας αγοράς, εκπόνησης-υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνσης-διαχείρισης έργων. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας και τη διάρκεια των έργων που αναλαμβάνουν οι θυγατρικές και μπορεί να καθορίζεται από 1 έως 3 χρόνια.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με θυγατρικές εταιρίες στους τομείς διοικητικής υποστήριξης, σχεδιασμού ανάπτυξης ακινήτων, σχέσεων με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνας αγοράς, εκπόνησης-υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνσης-διαχείρισης έργων, με ψήφους 16.767.888 υπέρ και 6.000 λευκές.

ΕΠΙ ΤΟΥ 10ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος ενημέρωσε τους μετόχους, ότι μετά την έκδοση και εφαρμογή του ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, ότι τα μη εκτελεστικά μέλη είναι κατ' ελάχιστον το 1/3 του αριθμού των μελών, από αυτά δε δύο τουλάχιστον είναι ανεξάρτητα. Τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το ίδιο, κατά τη συγκρότησή του σε σώμα, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη

ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μας αποτελείται από 9 μέλη, επομένως τα 3 θα είναι μη εκτελεστικά και από αυτά τα 2 ανεξάρτητα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συνεργασία και εισηγείται όπως εκλεγεί νέο, εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού. Προτείνει δε, όπως εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. α) Άλκηστη Τρίχα – Αθανασούλη, β) Νικόλαος Τρίχας του Βασιλείου, γ) Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, δ) Δημήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση, ε) Λεωνίδα Μπόμπολας του Γεωργίου, στ) Λουκάς Γιαννακούλης του Ιωάννου, ζ) Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου η) Γεώργιος Μπεκιάρης του Γερασίμου και θ) Αργύριος Μήλιος του Αθανασίου.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει, όπως εκλεγούν, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 3016/2002, ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Μπεκιάρης του Γερασίμου και Αργύριος Μήλιος του Αθανασίου, διαβάζοντας ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων μελών, αναφέρει δε, ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογής, που ορίζει ο ν. 3016/2002, δηλαδή δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία και δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Στο σημείο αυτό, το λόγο έλαβε ο μέτοχος κ. Τασούλας, ο οποίος επεσήμανε το θέμα της συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπων της μειοψηφίας και ζήτησε να εξετασθεί στο μέλλον η δυνατότητα αυτή.

Η Γενική Συνέλευση μετά από ψηφοφορία εκλέγει παμψηφεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία σύμφωνα με το Καταστατικό, τους κ.κ. 1) Άλκηστη Τρίχα – Αθανασούλη, 2) Νικόλαο Τρίχα του Βασιλείου, 3) Αναστάσιο Καλλιτσάντση του Παρίση, 4) Δημήτριο Καλλιτσάντση του Παρίση, 5) Λεωνίδα Μπόμπολα του Γεωργίου, 6) Λουκά Γιαννακούλη του Ιωάννου, 7) Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου 8) Γεώργιο Μπεκιάρη του Γερασίμου και 9) Αργύριο Μήλιο του Αθανασίου, ενώ ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Γεώργιο Μπεκιάρη του Γερασίμου και Αργύριο Μήλιο του Αθανασίου, με ψήφους με ψήφους 16.759.488 υπέρ και 14.400 λευκές. Οι λευκές ψήφοι ανήκουν στους μετόχους κ.κ. Βλαδίμηρο Φραγκιαδάκη και Ευάγγελο Τασούλα.

ΕΠΙ ΤΟΥ 11ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στη σκοπιμότητα τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας, κυρίως προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί, ως προς τα άρθρα του που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο, στις ρυθμίσεις του ν. 3016/2002 και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Ειδικότερα, πρότεινε την τροποποίηση μόνο των άρθρων 3 και 10, 11, 13, 14, 15 και 19 και όχι και των άρθρων 12, 16, 17 και 18 του καταστατικού, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση επειδή δεν συντρέχει εν τέλει λόγος τροποποίησης των άρθρων αυτών, ως εξής:

Άρθρο 3 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την 26^η Σεπτεμβρίου 1968 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2018, μπορεί δε να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ά ρ θ ρ ο 10^ο

Σύνθεση - Εκλογή -

Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) έως και εννέα (9) μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για διετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των τριών (3) συνολικά ετών.
3. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.
4. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, το καθένα χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
5. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του μισού εκατοστού (0,5%) του

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

8. Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι την ημέρα, κατά την οποία θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει το διορισμό του, οπότε η θητεία του λήγει την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11°

Αναπλήρωση Συμβούλου

1. Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούται αμελλητί να εκλέξει στη θέση του, προσωρινά άλλο σύμβουλο, αντίστοιχης ιδιότητας. Η εκλογή αυτή φέρεται για επικύρωση στην πρώτη, μετ' αυτήν, Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

3. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 13°

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου

Διευθύνοντας ή Εντεταλμένου Συμβούλου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, η οποία προεδρεύεται προσωρινά από το μεγαλύτερο σε ηλικία σύμβουλο, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, υποχρεωτικά τον Πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, προαιρετικά δε στην αυτή συνεδρίαση Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, στην ίδια ή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση να διορίσει ως Γραμματέα του σώματος έναν οποιοδήποτε σύμβουλο ή τρίτο πρόσωπο, υπάλληλο ή συνεργάτη της εταιρίας.

2. Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μεταξύ των εκτελεστικών μελών του, έναν ή δύο Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Το ίδιο ισχύει και για την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, στην περίπτωση που αυτός είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος, στο πλαίσιο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, φροντίζουν για τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρίας και για την εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπουν την εργασία των υπαλλήλων της εταιρείας, τους οποίους προσλαμβάνουν ή απολύουν και ελέγχουν πειθαρχικά. Ως εκπρόσωποι της εταιρίας, υπογράφουν πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία όλα τα έγγραφα που δημιουργούν δικαιώματα ή υποχρεώνουν με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία.
6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου κλπ.

Ά ρ θ ρ ο 14°

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της Εταιρίας.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας 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.

Ά ρ θ ρ ο 15°

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

1. Την Εταιρία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 & 4 του παρόντος άρθρου.
2. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού: α) Ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, β) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου ελληνικού ή αλλοδαπού και κάθε Αρχής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, με τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από αυτό, γ) διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, δ) παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκο, αναθέτοντας τη δόση του σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και εγκλήσεις, αιτήσεις, προσφυγές, ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, συνομολογεί διαιτησίες, ε) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει ακίνητα, ενεχυριάζει κινητά, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, στ) εκδίδει, αποδέχεται ή τριτεγγύαται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία συναλλάσσεται και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες, απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία και εν γένει συναλλαγή, ζ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρίες οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό η) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, θ) διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, ι) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, λ) Αποφασίζει επί των θεμάτων που αφορούν στις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και στους εσωτερικούς ελεγκτές και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της Εταιρίας, μ)

Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας και ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους εποπτεύει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, μέσω ενός έως τριών μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και επ. του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ν) Συντάσσει κατ' έτος έκθεση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42^ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, την οποία και γνωστοποιεί στις Εποπτικές Αρχές και ξ) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του, να αναθέτει σε έναν ή δύο εντολοδόχους του, τους οποίους ορίζει μεταξύ των εκτελεστικών μελών του με τους τίτλους του «Διευθύνοντος» ή «Εντεταλμένου Συμβούλου», την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σχετικών με τη διοίκηση, διεύθυνση, εκπροσώπηση ή διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων της Εταιρίας, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους, να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της Εταιρίας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της Εταιρίας στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Ά ρ θ ρ ο 19^ο

Ευθύνη των Συμβούλων- Απαγόρευση

Ανταγωνισμού - Αποζημίωση Συμβούλων

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22^α και 22β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρικής επιχείρησης, των οποίων έλαβε γνώση λόγω της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, που λαμβάνεται απαραίτητα από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο, με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

5. Ειδικότερα, η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο Προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

6. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Δ/ντές ή Δ/ντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγου των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών απαιτείται, με ποινή ακυρότητας, προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

7. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν, που αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζονται, εφόσον δεν είναι αντίθετο με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, με ψήφους 16.767.888 υπέρ και 6.000 λευκές, την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, μόνον ως προς τα άρθρα 3 (διάρκεια), 10, 11, 13, 14, 15 και 19, δεδομένου ότι δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης των άρθρων 12, 16, 17 και 18, προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί στις ρυθμίσεις του ν. 3016/2002 και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο ως εξής :

**«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«R E D S**

Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 1°

Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών»** και το διακριτικό τίτλο **«REDS Α.Ε.»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Ά ρ θ ρ ο 2°

Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρίας είναι δυνατό να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

Ά ρ θ ρ ο 3°

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει από την 26^η Σεπτεμβρίου 1968 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2018, μπορεί δε να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ά ρ θ ρ ο 4°

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
 - α) Η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, ιδίως δε σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης ακινήτων και η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα.
 - β) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων, η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης- αξιοποίησης ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων της εταιρίας ή τρίτων.
 - γ) Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, θέσης σε λειτουργία (Project Management) και εκτέλεσης τεχνικών έργων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί :

- α) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των Εταιριών στις οποίες αυτή συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.
- β) Να αναπτύσσει κάθε συναφή δραστηριότητα, να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με εταιρίες ή οποιασδήποτε μορφής νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ιδρύει άλλες εταιρίες, ν' αποκτά ή ν' αντιπροσωπεύει δικαιώματα, προνόμια κλπ. εταιριών και γενικά να ασκεί κάθε δραστηριότητα που ενισχύει και συμπληρώνει το αντικείμενο εργασιών της.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
- δ) Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Ά ρ θ ρ ο 5^ο

Το Μετοχικό κεφάλαιο που αρχικά ορίστηκε σε 6.000.000 δραχμές αυξήθηκε αργότερα : α) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 8.03.1926 κατά 4.000.000 δραχμές, β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 15.03.1934 κατά 4.000.000 δραχμές, γ) Με το νόμο 2021/1942 κατά 20% δηλαδή 2.800.000 δραχμές και έφτασε τελικά σε 16.800.000 δραχμών μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές, αξίας τετρακοσίων (400) δραχμών η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό μετά το Νόμο 2824/1954 ορίστηκε σε 16.800.000 δραχμές μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές και μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Β.Δ. της 14.11.1956 «περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών και Ανωδύμων Εταιριών» έφτασε 47.040.000 δραχμές.

Αυτό μετά την αφαίρεση: α) του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή» 20.058.257,67 δραχμών και β) ποσού 7.242,33 δραχμών «Τακτικού Αποθεματικού» για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, κατεβαίνει στο ποσό των 26.974.500 δραχμών και διαιρείται σε 42.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εξακοσίων σαράντα δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (642,25), η κάθε μία, πληρωμένο ολόκληρο με μετρητά και με εισφορές σε είδος.

Μετά την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά 2.614.500 δραχμές με την επιστροφή ποσού εξήντα δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (62,25) κατά μετοχή, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29 Απριλίου 1957, το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες δραχμές (24.360.000), πληρωμένο ολόκληρο και μοιρασμένο σε 42.000 μετοχές από πεντακόσιες ογδόντα (580) δραχμές η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 19 Ιουνίου 1969 το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 84.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών (διακόσιες ενενήντα), η κάθε μία. Τέλος, με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 3 Αυγούστου 1972 το

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 97.440.000 δραχμές (ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες), (σαν συνέπεια της κεφαλαιοποίησης υπεραξίας γηπέδων – αμπελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967), με την έκδοση 336.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία και έτσι έφτασε σε 121.800.000 δραχμές, (εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) μοιρασμένο σε 420.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών (διακόσιες ενενήντα) η κάθε μία.

Ακόμη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 13.06.1977 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε:

α) Κατά 9.804.596 δραχμές σ' εφαρμογή του Ν. 542/1977.

β) Κατά 2.375.404 δραχμές από καταβολή των μετοχών.

Δηλαδή συνολικά αυξήθηκε κατά 12.180.000 δραχμές με την έκδοση 42.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο φτάνει σε 133.980.000 μοιρασμένο σε 462.000 μετοχές της ίδιας ονομαστικής αξίας των 290 δραχμών (ΦΕΚ 2640/11.08.1977).

Επίσης με βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29.06.1982 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 348.348.000 δραχμές σε εφαρμογή του Ν.1249/1982 με έκδοση 1.201.200 νέων μετοχών της ίδιας ονομαστικής αξίας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας φτάνει σε 482.328.000 δραχμές μοιρασμένο σε 1.663.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 290 δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 4082/22.11.1982 και 4189/2.12.1982).

Το εκ δραχμών τετρακοσίων ογδόντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων (482.328.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αυξήθηκε με την από 28.03.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της κατά το ποσό των ενενήντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δραχμών (96.465.600), με την έκδοση (332.640) τριακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα νέων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα δραχμών (290) εκάστη. Έτσι, το συνολικό ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σε πεντακόσια εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες δραχμές (578.793.600) διηρημένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα (1.995.840) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων ενενήντα δραχμών (290) εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 790/04.05.1988).

Με απόφαση της από 12.06.1989 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διπλασιάστηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από δραχμές διακόσιες ενενήντα (290) σε δραχμές πεντακόσιες ογδόντα (580).

Έτσι, το εκ δραχμών πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (578.793.000) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, διαιρείται σε εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (997.920) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές οκτακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (868.190.400) ως εξής:

α. Κατά δραχμές 825.350.978 σε εφαρμογή της Ε.2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και

β. Κατά δραχμές 42.839.422 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (1.496.880) μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο τετρακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (1.446.984.000) και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (2.494.800) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων ογδόντα (580) δραχμών εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 10^{ης} Νοεμβρίου 1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε : α) κατά ποσό δραχμών 1.427.980.402 λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και β) κατά ποσό δραχμών 19.003.598 από κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι συνολικά κατά το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων δραχμών (1.446.984.000) με την έκδοση 2.494.800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία. Οι παραπάνω 2.494.800 νέες μετοχές της Εταιρίας θα είναι αντίστοιχες προς τις υπάρχουσες και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους κατ' αναλογία μια νέα μετοχή προς μία παλαιά.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της Εταιρίας της 27^{ης} Νοεμβρίου 1995, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών 2.893.968.000 με την έκδοση 4.989.600 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία. Οι παραπάνω 4.989.600 νέες μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο η δε διαφορά ήχθη σε αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 29^{ης} Απριλίου 1996 ανακλήθηκε η πιο πάνω αύξηση και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας επανήλθε στο προ της αυξήσεως της 27.11.1995 ποσό των 2.893.968.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 4.989.600 ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 27^{ης} Ιουνίου 1997, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών επτά δισεκατομμυρίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (7.234.920.000) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 12.474.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής εκδόσεως 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δέκα δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (10.128.888.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (17.463.600) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 23^{ης} Αυγούστου 1999, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (1.519.333.200) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 2.619.540 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε έντεκα δισεκατομμύρια εξακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες διακόσιες (11.648.221.200) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα (20.083.140) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 20ης Μαρτίου 2000, ανακλήθηκε η από 23 Αυγούστου 1999 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (1.519.333.200).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δέκα δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (10.128.888.000) δραχμές διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (17.463.600) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 20ης Μαρτίου 2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό δραχμών δύο δισεκατομμυρίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (2.025.777.600) με καταβολή μετρητών με την έκδοση 3.492.720 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δώδεκα δισεκατομμύρια εκατόν πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια (12.154.665.600) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (20.956.320) ανώνυμες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 580 δραχμών η κάθε μία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 29^{ης} Ιουνίου 2001 εκφράστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρίας και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής και σε Ευρώ, συνεπεία δε τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο (15.193.332) με καταχώρηση σε ειδικό αποθεματικό, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 580 σε 579,275 δραχμές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δώδεκα δισεκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (12.139.472.268) δραχμές ή τριάντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα τέσσερα (35.625.744) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (20.956.320) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 579,2750 δραχμών ή 1,70 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της δεύτερης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 23^{ης} Ιουλίου 2002 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (28.500.595,20), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δεκαέξι εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πενήντα έξι (16.765.056) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1,70 Ευρώ και τιμή διάθεσης κάθε μετοχής 1,95 Ευρώ, με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές ανά δέκα (10) παλαιές. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Εταιρία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτών του Ευρώ (32.691.859,20). Η εξ Ευρώ 4.191.264 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά του Ευρώ (64.126.339,20 €), διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα έξι (37.721.376) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η κάθε μία».

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 30^{ης} Δεκεμβρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής, κατόπιν της μερικής κάλυψης της από 23 Ιουλίου 2002 αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 13^α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, αυξήθηκε κατά δεκαοκτώ εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια δεκαέξι Ευρώ και σαράντα λεπτά του Ευρώ (18.244.216,40), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο (10.731.892) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 1,70 Ευρώ. Η εξ Ευρώ 2.682.973 διαφορά που θα προκύψει, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα Ευρώ και σαράντα λεπτά του Ευρώ (53.869.960,40 €), διαιρούμενο σε τριάντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες δώδεκα (31.688.212) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,70 Ευρώ η κάθε μία.

Ά ρ θ ρ ο 6°

Αύξηση Κεφαλαίου

Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι :

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 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 μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/20.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β αυτού. Στην περίπτωση αυτή, το μεν 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, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν' ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει .

4. Παράλληλα με την ανωτέρω αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των τεσσάρων προηγούμενων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού αυτού.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού .

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει ν' αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των

ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της τασσόμενης υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρίας προς ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης προθεσμίας, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή, εφόσον το δικαίωμα προτίμησης απορρέει από μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δέκα πέντε (15) ημέρες, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, όπως 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 το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, να περιορίσει ή να καταργήσει το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

9. Στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται η δυνατότητα στα ιδρυτικά μέλη να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που τους ανήκει και μέσω θυγατρικών τους (κατά την έννοια του Κ.Ν. 2190/1920) ή συγγενών τους Εταιριών καθώς επίσης και στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ιδρυτικών μελών.

10. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

11. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης .

12. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας. Στην περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών.

13. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α' του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

15. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται, υποχρεωτικά, με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7^ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ανώνυμες και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Οι μετοχές μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ενσωματωθούν σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών, έχουν αύξοντα αριθμό, τη χρονολογία της έκδοσής τους, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από αυτό. Οι υπογραφές αυτές μπορεί να τεθούν και με μηχανικό μέσο. Οι μετοχές μπορεί επίσης να έχουν και μερισματαποδείξεις ετησίων λήξεων, αριθμημένες. Τα μερίσματα των μετοχών καταβάλλονται μόνο με την ταυτόχρονη προσκόμιση και παράδοση στην Εταιρία της μερισματαπόδειξης που πρέπει να πληρωθεί κάθε φορά, εάν δε δεν έχουν μέχρι τότε εκδοθεί οι τίτλοι των μετοχών, τα μερίσματα καταβάλλονται με την προσκόμιση του πρωτοτύπου του προσωρινού τίτλου που αναφέρεται στην επομένη παράγραφο και σχετική επισημείωση της Εταιρίας στην οπισθία όψη του.
3. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών είναι δυνατό να εκδοθούν και παραδοθούν στους μετόχους από την Εταιρία προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα έχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις και οι οποίοι θα αντικατασταθούν με τους οριστικούς τίτλους μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Η παράδοση των μετοχών πραγματοποιείται μόνο με την ταυτόχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
4. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 26 παρ.1 και 28 παρ. 1 αντίστοιχα του καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση αυτού.
5. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαίρετου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.
6. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για το διορισμό κοινού αντιπροσώπου.
7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρίας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς το συνολικό αριθμό των μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχό της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει

και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία του αποθεματικού κεφαλαίου.

8. Η Εταιρία δεν δικαιούται να αποκτά δικές της μετοχές παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται στο άρθρο 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 8°

Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι δεν δικαιούνται ν' αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρίας, εφ' όσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτών ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή ν' αναμειχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοίκηση της Εταιρίας, επιφυλασσόμενων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

3. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρίας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που έχουν καταβάλει.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα, δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.

5. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και της νόμιμες αποφάσεις της Εταιρίας.

Ά ρ θ ρ ο 9°

Δωσιδικία

1. Κάθε μέτοχος, οποιαδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία με την ιδιότητα του μετόχου, νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας, στην οποία μπορεί να διορίζει αντίκλητο και υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους.

Κάθε μέτοχος είτε κατοικεί εντός είτε εκτός της έδρας της Εταιρίας, οφείλει να διορίσει αντίκλητό του και να γνωστοποιήσει το διορισμό αυτού με έγγραφό του, προς την Εταιρία, κοινοποιούμενο με δικαστικό επιμελητή. Στην αντίθετη περίπτωση η Εταιρία δικαιούται να ενεργεί όλες τις προς αυτόν κοινοποιήσεις δικαστικών ή εξωδίκων εγγράφων στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος θεωρείται αντίκλητος αυτού.

2. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρίας και οποιοδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει από το καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην

αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, η δε Εταιρία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνον ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ' **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α ρ θ ρ ο 10^ο

Σύνθεση - Εκλογή -

Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) έως και εννέα (9) μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για διετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους και πάντως όχι πλέον των τριών (3) συνολικά ετών.
3. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.
4. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν, το καθένα χωριστά ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
5. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μην κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του μισού εκατοστού (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
6. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
8. Σε περίπτωση αντικατάστασης συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 11, η θητεία του νέου συμβούλου διαρκεί μέχρι την ημέρα, κατά την οποία θα έληγε η θητεία του

αντικατασταθέντος συμβούλου, εκτός αν η Γενική Συνέλευση δεν επικυρώσει το διορισμό του, οπότε η θητεία του λήγει την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ά ρ θ ρ ο 11°

Αναπλήρωση Συμβούλου

1. Αν, λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα απομένοντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούται αμελλητί να εκλέξει στη θέση του, προσωρινά άλλο σύμβουλο, αντίστοιχης ιδιότητας. Η εκλογή αυτή φέρεται για επικύρωση στην πρώτη, μετ' αυτήν, Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Οι πράξεις των μελών που εκλέγονται με αυτό τον τρόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι έγκυρες, έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
3. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ά ρ θ ρ ο 12°

Παραίτηση Συμβούλων

1. Η συνεχής αποχή κάποιου Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία, για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά περί αυτής και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.
2. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ά ρ θ ρ ο 13°

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Εκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου

Διευθύνοντας ή Εντεταλμένου Συμβούλου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, η οποία προεδρεύεται προσωρινά από το μεγαλύτερο σε ηλικία σύμβουλο, συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ των μελών του, υποχρεωτικά τον Πρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων, προαιρετικά δε στην αυτή συνεδρίαση Αντιπρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, στην ίδια ή σε μεταγενέστερη συνεδρίαση να διορίσει ως Γραμματέα του σώματος έναν οποιοδήποτε σύμβουλο ή τρίτο πρόσωπο, υπάλληλο ή συνεργάτη της εταιρίας.
2. Ο τυχόν εκλεγείς Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση μη εκλογής, απουσίας, ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο τυχόν εκλεγείς Διευθύνων

Σύμβουλος, άλλως ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει μεταξύ των εκτελεστικών μελών του, έναν ή δύο Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να συμπίπτουν με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Το ίδιο ισχύει και για την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή, στην περίπτωση που αυτός είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος, στο πλαίσιο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, φροντίζουν για τη νόμιμη λειτουργία της Εταιρίας και για την εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπουν την εργασία των υπαλλήλων της εταιρείας, τους οποίους προσλαμβάνουν ή απολύουν και ελέγχουν πειθαρχικά. Ως εκπρόσωποι της εταιρείας, υπογράφουν πάντοτε κάτω από την εταιρική επωνυμία όλα τα έγγραφα που δημιουργούν δικαιώματα ή υποχρεώνουν με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία.

6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου κλπ.

Ά ρ θ ρ ο 14°

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των άρθρου 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη γενικώς του σκοπού της Εταιρίας.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας 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.

Ά ρ θ ρ ο 15°

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

1. Την Εταιρία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 & 4 του παρόντος άρθρου.

2. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού: α) Ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, β) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου ελληνικού ή αλλοδαπού και κάθε Αρχής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, με τον Πρόεδρο ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από αυτό, γ) διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, δ) παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, επάγει, αντεπάγει και δίδει όρκο, αναθέτοντας τη δόση του σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και εγκλήσεις, αιτήσεις, προσφυγές, ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, συνομολογεί διαιτησίες, ε) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει ακίνητα, ενεχυριάζει κινητά, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, στ) εκδίδει, αποδέχεται ή τριτεγγύεται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρία συναλλάσσεται και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες, απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία και εν γένει συναλλαγή, ζ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρίες οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό η) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, ή υποκαταστημάτων της Εταιρίας, θ) διορίζει και παύει το προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, ι) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρίας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, λ) Αποφασίζει επί των θεμάτων που αφορούν στις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και στους εσωτερικούς ελεγκτές και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της Εταιρίας, μ) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας και ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους εποπτεύει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, μέσω ενός έως τριών μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και

επ. του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ν) Συντάσσει κατ' έτος έκθεση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42^ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, την οποία και γνωστοποιεί στις Εποπτικές Αρχές και ξ) Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του, να αναθέτει σε έναν ή δύο εντολοδόχους του, τους οποίους ορίζει μεταξύ των εκτελεστικών μελών του με τους τίτλους του «Διευθύνοντος» ή «Έντεταλμένου Συμβούλου», την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, σχετικών με τη διοίκηση, διεύθυνση, εκπροσώπηση ή διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων της Εταιρίας, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης, με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους, να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της Εταιρίας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της Εταιρίας στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Ά ρ θ ρ ο 16^ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά, κατά ημερολογιακό μήνα.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 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.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από

τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17°

Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.
4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται οι Διευθυντές καθώς και στελέχη της εταιρίας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 18°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορεί να εκλεγεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή από τον αναπληρωτή του ή το Σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία, κάτω από το κείμενο του πρακτικού, υπογραφομένη τουλάχιστον από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως, πρέπει πριν να χρησιμοποιηθούν, να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου ή την εκάστοτε κατά νόμο αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ά ρ θ ρ ο 19°

Ευθύνη των Συμβούλων- Απαγόρευση

Ανταγωνισμού - Αποζημίωση Συμβούλων

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22^α και 22β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρικής επιχείρησης, των οποίων έλαβε γνώση λόγω της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να χορηγηθεί αποζημίωση, που λαμβάνεται απαραίτητα από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του υποχρεωτικού προς διανομή πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο, με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους παρεχόμενες στην Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

5. Ειδικότερα, η αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο Προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

6. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Δ/ντές ή Δ/ντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγου των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι

άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών απαιτείται, με ποινή ακυρότητας, προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

7. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Οι διατάξεις του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν, που αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζονται, εφόσον δεν είναι αντίθετο με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ' **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Α ρ θ ρ ο 20°

Αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των προβλεπόμενων στην παρ. 1 και 4 του άρθρου 6 του παρόντος και των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νόμων και τις αυξήσεις που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των προβλεπόμενων στο παρόν και στο νόμο εξαιρέσεων (άρθρα 11 παρ. 1 και 41 του Καταστατικού και άρθρο 34 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).

γ) Για την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.

δ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε) Για την έκδοση δανείων με ομολογίες πλην της περίπτωσης της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

ζ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.

η) Για την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

- θ) Για την εκλογή των Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και τον καθορισμό της αμοιβής τους, εκτός των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης (άρθρο 42 του παρόντος).
- ι) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.
- ια) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 34 του Κωδ Ν. 2190/1920.

Άρθρο 21°

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας υποχρεωτικά μεν τουλάχιστον μια φορά κατά εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής (Τακτική Γενική Συνέλευση), έκτακτα δε επίσης στην έδρα της Εταιρίας οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση). Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια.
- Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο, και όταν τούτο υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται επίσης να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας, μέσα σε δέκα (10) ή τριάντα (30) αντίστοιχα ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.

Άρθρο 22°

Διαδικασία Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων προσκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρέτες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο Τεύχος Αωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. “περί Δελτίου Αωνόμων Εταιριών”,

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

γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που : αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) έτη συνεχώς, ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα, καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως ισχύουν, και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις υπόλοιπες, παραπάνω, εφημερίδες.

4. Η κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού πρόσκληση, προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23^ο

Συμμετογή στη Γενική Συνέλευση - Κατάθεση

Μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους.
3. Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως απ' αυτούς. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση τηρείται η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται, με απόδειξη, στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδειάς της.

Άρθρο 24^ο

Παράδοση Αντιγράφων Οικονομικών Καταστάσεων

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25^ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1, 2, 3 του Καταστατικού αυτού.

2. Κάθε αντίρρηση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως θεωρείται απαράδεκτη.

Ά ρ θ ρ ο 26°

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εν νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στην επαναληπτική δε αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, σε μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 4 αυτού και το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ά ρ θ ρ ο 27°

Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, ο κατά το παρόν αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρισταμένων Συμβούλων, άλλως ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα, μέτοχο ή μη.

2. Μετά την κήρυξη οριστικού του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και έναν ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Ά ρ θ ρ ο 28°

Λήψη Αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Καταστατικού αυτού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ά ρ θ ρ ο 29°

Ημερήσια Διάταξη

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους Ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3. Συζήτηση επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά, πάνω σε τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε θέμα ή σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν στη Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διάταξης και στη λήψη απόφασης επ' αυτού.

Ά ρ θ ρ ο 30°

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους γραμματείς αυτής. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα ή και σε κινητά φύλλα, τα οποία όμως πρέπει να αριθμούνται και θεωρούνται αρμοδίως πριν χρησιμοποιηθούν.

2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που

παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, συντεταγμένος σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 25 παρ. 2 του Καταστατικού τούτου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή το Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική αυτή Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, κατά τους όρους και τις διακρίσεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ά ρ θ ρ ο 31°

Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η 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. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του, καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 32ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 ή έναν Ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτός Ελεγκτής.

Οι Ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Σε περίπτωση που η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο Ελεγκτές, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Με την ίδια απόφαση διορισμού των Ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 3 του άρθρου 36 του Κωδ. Ν. 2190/20 και 5 & 6 του άρθρου 18 του Ν. 2741/1999, καθώς και της με αριθμό Κ2-14054/14-1-2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και εφ' όσον αυτοί δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζουν τα άρθρα 37, 37α και 38 του Κωδ. Ν. 2190/20 και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 33ο

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής 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 αυτήν 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. 2190/1920.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους, της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρία και τα πρόσωπα αυτά για οποιαδήποτε αιτία,

β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, η δε αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τούτο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά πριν από την Συνέλευση σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, η δε αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως

ισχύει και το άρθρο 23 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παρ. 5 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχος ή μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο αυτής, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/20, από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχος ή μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά το άρθρο 40 παρ.1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο αυτής, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού, οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ -

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Ά ρ θ ρ ο 34°

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, διενεργεί λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρίας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και ήδη των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Κωδ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως” τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και το προσάρτημα, ως ενιαίο σύνολο, υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 εδ. α' και β' του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και από έκθεση των ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου (οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα κλπ.), είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 :

- α) στο τεύχος ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920,
- β) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα,
- γ) σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει και
- δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 2 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις 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) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
- γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

Ά ρ θ ρ ο 35ο

Καθαρά Κέρδη - Διάθεση αυτών

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται με την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το αποθεματικό αυτό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, ενώ γίνεται και πάλι υποχρεωτική εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο κάτω του ενός τρίτου (1/3). Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών,

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%), τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και των Ν. 2753/99, Ν. 2741/1999, Ν. 2793/1999 και 2789/2000 και

γ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, είτε για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους είτε για αύξηση του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες χορηγούνται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος είτε για μεταφορά σε νέο.

3. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δε μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 3 και 4 και 28 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορούν τα μετά τη διανομή του πρώτου

μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, παρεχόμενων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Ευθύς ως χορηγήσει η Εταιρία τις αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της γενομένης αυξήσεως.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο 36ο

Λύση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, όπως ορίζεται στο Καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση, πριν από τη λήξη της, αποφασίσει για την παράταση της διάρκειας της, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 4 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

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

4. Εάν η Εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή, εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή ν' αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Ά ρ θ ρ ο 37ο

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου 36 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την

ίδια απόφαση ορίζει δύο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την αμοιβή αυτών. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.

2. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισεως.

3. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

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

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

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό

Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 38ο

Εξουσία Εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρία έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη εξαιρουμένου του Δημοσίου, καθώς και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρίας καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή κάθε υπόθεσης ή δίκης που εκκρεμεί.
2. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την απόσβεση όλων των προς τρίτους υποχρεώσεων της Εταιρίας και την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης), διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός απ' αυτούς.»

ΕΠΙ ΤΟΥ 12ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την πορεία της ανέγερσης του Ψυχαγωγικού Κέντρου στο Ίλιον, καθώς και για το γεγονός ότι προχωρούν οι συμβάσεις για τη μίσθωση χώρων από μεγάλες αλυσίδες. Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου θα γίνει περί το Νοέμβριο του 2003. Επίσης, ενημέρωσε σχετικά με την ανέγερση του οικιστικού συγκροτήματος στην περιοχή Παλλήνης.

Στο σημείο αυτό ο μέτοχος κ Βασιλάκης πρότεινε την πραγματοποίηση με πρωτοβουλία της εταιρίας ενημερωτικής επίσκεψης στα έργα και ακίνητα της Εταιρίας, προκειμένου να αποκτήσουν οι μέτοχοι άμεση αντίληψη των παραπάνω, πρόταση με την οποία συμφώνησαν και οι λοιποί μέτοχοι.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποσχέθηκε, ότι η εταιρία θα μεριμνήσει σχετικά.

Μετά από αυτά και αφού δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό, όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστάσιος Π. Καλλιτσάντης

Θεοδώρα Ξυθάλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ.

Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δημήτριος Α. Κούτρας