

# Σ Χ Ε Δ Ι Ο

## Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

### Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α

#### ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

##### Άρθρο 1 . Επωνυμία

1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX .
2. Ο διακριτικός τίτλος ορίζεται σε XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

##### Άρθρο 2 . Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία χάλυβος, λαμαρινών, ειδών σιδήρου, μετάλλων και συναφών ειδών είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
2. Η με οποιονδήποτε τρόπο αγορά, πώληση, εκμετάλλευση, διοίκηση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η αγροτική – κτηνοτροφική εκμετάλλευση αυτών.
3. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικών εργασιών σε ιδιόκτητα ή αλλότρια οικόπεδα, η ανέγερση οικοδομών είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων, ή με το σύστημα της αντιπαροχής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929, του Ν.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.
4. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών ναυπήγησης, διάλυσης, επισκευής και φύλαξης πλοίων και συναφών εργασιών .
5. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
7. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιασδήποτε επιχείρησης ή εταιρείας ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Η ίδρυση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων και θυγατρικών εταιρειών, σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας ή της αλλοδαπής .
9. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας .

Για την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας επιτρέπεται η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τους οποίους η εταιρεία συνεργάζεται, με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

### **Άρθρο 3 . Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Ασπροπύργου.

### **Άρθρο 4 . Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εβδομήντα πέντε ( 75 ) έτη. Αρχίζει την 15/8/1965 και λήγει την 14 / 8 / 2040.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τροποποιεί το άρθρο αυτό με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ 3 και 31 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

#### **Άρθρο 5 . Μετοχικό κεφάλαιο**

**1.** Το κεφάλαιο της εταιρείας που ορίσθη αρχικώς εις δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000), όπως φαίνεται εις το καταστατικό που εδημοσιεύθη εις το υπ' αριθμ. 748/14-8-65 Φ.Ε.Κ, ηυξήθη με βάση τις διατάξεις του 2190/1920 :

**α)** Με απόφαση της 1ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-6-67, κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000 ) τοις μετρητοίς με έκδοση 10.000 μετοχών εις το άρτιο ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή .

**β)** Με απόφαση της 2ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-6-68, κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) τοις μετρητοίς , με έκδοση 10.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**γ)** Με απόφαση της 3ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-69 , κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000 ) με έκδοση 5.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**δ)** Με απόφαση της 4ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-70 κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια ( 4.000.000 ) , με έκδοση 10.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**ε)** Με απόφαση της 5ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-71, κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) τοις μετρητοίς, με έκδοση 20.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δρχ. τετρακόσιες κατά μετοχή.

**στ)** Με απόφαση της 6ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-06-72 κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) τοις μετρητοίς, με έκδοση 5.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**ζ)** Με απόφαση της 7ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-73 κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια (8.000.000), με έκδοση 20.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**η)** Με απόφαση της 8ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29-6-74, κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια ( 20.000.000 ) , με έκδοση 50.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**θ)** Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28-12-74, κατά δραχμές είκοσι εννέα εκατομμύρια (29.000.000 ) , με έκδοση 72.500 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**ι)** Με απόφαση της 11ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-77: 1ον) κατά

δραχμές είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (21.736.000 ) με έκδοση 54.340 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή με βάση τον Ν.542/77 , 2ον) κατά δραχμές εννέα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες (9.264.000 ), με έκδοση 23.160 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**ια)** Με απόφαση της 12ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-78 ,κατά δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), με έκδοση 50.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**ιβ)** Με απόφαση της 13ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-79, κατά δρχ. σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) με έκδοση 100.000 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**ιγ)** Με απόφαση της 16ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-82 : 1ον) κατά δραχμές εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ( 116.970.000 ) , με έκδοση 292.425 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή με βάση τον Ν. 1249/82, 2ον ) κατά δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000), με έκδοση 75 μετοχών εις το άρτιο ,ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή.

**ιδ)** Με απόφαση της 23ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-6-89 κατά δραχμές διακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια (263.000.000 ) , με έκδοση 657.500 μετοχών εις το άρτιο, ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή με βάση την υπ' αριθμ. Ε 2665/1988 απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

**ιε)** Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21-6-90 αποφάσισε : 1ον) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές οκτακόσια σαράντα εκατομμύρια (840.000.000), από κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού με έκδοση 2.100.000 μετοχών εις το άρτιο ,ήτοι προς δραχμές τετρακόσιες κατά μετοχή, από τις οποίες 1.850.000 θα είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές και 250.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές. 2ον) Την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 400 εις δρχ. 250 και την ανταλλαγή πέντε (5) παλαιών μετοχών με οκτώ (8) νέες, ανερχομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου εις δρχ. 1.400.000.000 και διαιρούμενου εις 5.600.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ .250 κατά μετοχή, από τις οποίες οι 5.200.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο και οι 400.000 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο.3ον) Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000 ) με έκδοση 1.800.000 μετοχών από τις οποίες 850.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο και 950.000 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας δρχ 250 και τιμή διαθέσεως δρχ .1650 η κάθε μια.

**ιστ)** Με απόφαση της 28ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26-6-94, κατά δρχ. διακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια (222.000.000) με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 250 εις δρχ. 280.

**ιζ)** Η 30η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-6-96,αποφάσισε την κατάργηση των προνομίων των προνομιούχων μετοχών και την μετατροπή τους σε κοινές.

**ιη)** Η 32α Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28-6-98 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δρχ. τετρακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (414.400.000) με κεφαλαιοποίηση διαφορών αναπροσαρμογής Ν.2065/92 και με έκδοση 1.480.000 νέων ανωνύμων μετοχών εις το άρτιο ήτοι προς 280 δρχ. ανά μετοχή.

**ιθ)** Η 33<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27-6-99 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ εννιακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (994.560.000) με έκδοση 3.552.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 280 δρχ και τιμή διάθεσης 1.000 δρχ η κάθε μια.

**κ)** Η 35<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29-6-2001 αποφάσισε: 1ον) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. διακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα δύο (263.313.582) με κεφαλαιοποίηση διαφορών

αναπροσαρμογής Ν.2065/92. 2ον) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δρχ. εξήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες δέκα οκτώ (68.310.018) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον. Οι αυξήσεις αυτές υλοποιήθηκαν με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δρχ. 280 σε δρχ. 306,675 και 3ον) Την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. τρία δις οκτακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.812.583.600) ή ΕΥΡΩ έντεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (11.188.800) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 306,675 (τριακοσίων έξι και εξακοσίων εβδομήντα πέντε) ή ΕΥΡΩ 0,90 (ενενήντα λεπτών) η κάθε μία και έχει καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς και σε είδος.

**κα)** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/06/2002, μετά την 01/01/2002 το μετοχικό κεφάλαιο και η αξία της μετοχής της εταιρείας εκφράζεται μόνο σε Ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ έντεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (11.188.800,00) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,90 (ενενήντα λεπτών) η κάθε μία.

**κβ)** Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/06/2006 οι μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ονομαστικές και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ έντεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια (11.188.800,00) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,90 (ενενήντα λεπτών) η κάθε μία.

**κγ)** Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12-9-2007 αποφάσισε : 1<sup>ov</sup>) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τρία εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ (3.729.600,00 € ) , από κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (14.918.400,00 €) και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες (12.432.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών ( 1,20 € ) η κάθε μία. 2<sup>ov</sup>) Την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (split) από ένα ευρώ και είκοσι λεπτά ( 1,20 € ) σε σαράντα λεπτά (0,40 €) και αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών με έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (24.864.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (0,40 €) η κάθε μία που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με σχέση δύο νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια (14.918.400,00 €) και διαιρείται σε τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (37.296.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν ονομαστική αξία Ευρώ 0,40 (σαράντα λεπτών) η κάθε μία.

**2.** Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού .
5. Οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση ή και ανώτερη, ουδέποτε όμως κάτω του άρτιου.

## **Άρθρο 6. Μετοχές**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, άυλες και αδιαίρετες . Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α. Ε. ( πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).
2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία , σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ 1 και 2 και 31 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων του Καταστατικού.

## **Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ**

### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

## **Άρθρο 7. Δικαιώματα μετόχων**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογίων με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες , οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα , δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ ( ΤΑΕ-ΕΠΕ).
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ 3 και 4 και 31 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

### ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

#### **Άρθρο 8 . Αρμοδιότητα και Σύγκληση γενικής συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Εξαιρείται η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες , η έκδοση των οποίων είναι αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει και για τα θέματα του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως Έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται αυτό από τις ανάγκες της εταιρείας. Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλο τόπο εντός του νομού Αττικής.
3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ' αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή είναι δυνατές υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την οικεία νομοθεσία.
4. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο που ορίζεται από αυτούς. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, αυτή προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραμματέα.
5. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

#### **Άρθρο 9 . Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

## **Άρθρο 10 . Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 29 παρ 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.  
Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται , εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων , για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας .
4. Όλες οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

## **Άρθρο 11 . Σύνθεση και συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία .
3. Μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο ένα ή δύο Αντιπροέδρους και τούς Διευθύνοντες Συμβούλους της εταιρείας. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Ά Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **Άρθρο 12 . Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου**

1. Σε περίπτωση παραίτησης , θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και

χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

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

### **Άρθρο 13 .**

#### **Αρμοδιότητα διοικητικού συμβουλίου**

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

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δυο εξουσιοδοτούμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ 23α του Κ.Ν. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει την εγγύηση της εταιρείας υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού της.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει κατά την κρίση του Κοινά ομολογιακά δάνεια και Ομολογιακά δάνεια με ανταλλάξιμες ομολογίες, με όρους και προϋποθέσεις επωφελείς για την εταιρεία.

### **Άρθρο 14 .**

#### **Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου**

##### **- Λήψη αποφάσεων**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας οποτεδήποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών νομίμων προϋποθέσεων.



2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ 2 του παρόντος, αλλά και των περιπτώσεων που ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

### **Άρθρο 15. Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42<sup>ε</sup> παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20.
2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **Άρθρο 16 . Ελεγκτές**

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι απαραίτητο να ελεγχθούν αυτές από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο οποίος, όπως και ένας αναπληρωτής του διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

#### **Άρθρο 17 .**

#### **Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις - Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών**

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.

3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

### **ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **Άρθρο 18 .**

#### **Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας - Εκκαθάριση**

1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.
2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει τρεις (3) εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

#### **Άρθρο 19 .**

1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εφαρμοστέας κάθε φορά χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.