

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ TITAN

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α΄

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
Άρθρο 1 Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων TITAN.	Άρθρο 1 Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων TITAN». Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της εταιρίας είναι «TITAN CEMENT COMPANY S.A.».

Άρθρο 2

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, προϊόντων τσιμέντου και πάσης φύσεως δομικών υλικών και συναφών προϊόντων, η επεξεργασία και εκμετάλλευση λατομικών προϊόντων, ήτοι βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών, καυσίμων πάσης φύσεως συμπεριλαμβανομένων των εναλλακτικών και εν γένει φυσικών πόρων, η παραγωγή και εμπορία ενέργειας πάσης φύσεως, οι χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές, η κατασκευή παντός είδους δομικών και τεχνικών έργων, η λειτουργία και εκμετάλλευση λιμενικών εγκαταστάσεων και εμπορευματικών σταθμών, η παροχή τεχνικών συμβουλών και η εκμετάλλευση της εν γένει τεχνογνωσίας της, η παραγωγή και εμπορία προϊόντων κεραμικής και γενικά εξοπλισμού χώρων κατοικίας, εργασίας και αναψυχής και κάθε άλλη παρεμφερής βιομηχανική ή εμπορική εργασία.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί α) να ιδρύει οπουδήποτε θυγατρικές επιχειρήσεις και να αποκτά και συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό β) να ιδρύει, να αποκτά και να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρίες, ιδρύματα ή οργανισμούς πάσης φύσεως που μπορούν να τη συνδράμουν στις εργασίες της γ) να προβαίνει σε πάσης φύσεως επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων αγορών κινητών αξιών δ) να παρέχει κάθε μορφής υπηρεσίες προς εταιρίες στις οποίες συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο

και να χορηγεί υπέρ αυτών τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις ή οποιαδήποτε ασφάλεια εμπράγματα ή προσωπική και ε) να ενεργεί, γενικά, κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα σ' έναν από τους ανωτέρω σκοπούς.

Άρθρο 3

Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2080, μπορεί δε να παραταθεί και πέρα από την ημερομηνία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β'

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Το εταιρικό κεφάλαιο, που αρχικά είχε ορισθεί σε 2.000.000 δραχμές, αυξήθηκε με την από 15.3.1914 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε 3.000.000 δραχμές έπειτα δε, με την από 6.7.1935 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε 10.000.000 δραχμές και το έτος 1943, σε εφαρμογή του Ν.Δ. 2021/42, σε 12.000.000 δραχμές και έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανήλθε σε 12.000.000 δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 120.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών κάθε μιας. Το κεφάλαιο αυτό, ανερχόμενο κατά το Ν.2824/1954 σε 12.000 δραχμές νέες και διαιρούμενο σε 120.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 δραχμών (νέας έκδοσης) κάθε μιας μετοχής, αυξήθηκε με την από 25 Απριλίου 1956 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά 2.400 δραχμές νέας έκδοσης, με έκδοση 24.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,10 δραχμών κάθε μιας. Το κεφάλαιο αυτό, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Β.Δ. της 14/27.11.56 "περί αναπροσαρμογής των Ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιριών", ανήλθε, κατά τη λογιστική κατάσταση της 1.1.1957, σε 44.673.600 δραχμές, μετά την έκπτωση δε ποσού 33.600 δραχμών που μεταφέρθηκε σε τακτικό αποθεματικό για στρογγυλοποίηση, απέμεινε ως μετοχικό κεφάλαιο κατά το άρθρο 10 του

ανωτέρω Β.Δ. το ποσό των 44.640.000 δραχμών και διαιρέθηκε σε 144.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 310 δραχμών κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Το κεφάλαιο αυτό, με την από 23.5.1958 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αυξήθηκε σε μετρητά κατά 5.356.800 δραχμές με έκδοση 17.280 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 310 δραχμών κάθε μιας και τιμής έκδοσης 350 δραχμών κάθε μιας και έτσι ανήλθε σε 49.996.800 δραχμές, διαιρεμένο σε 161.280 μετοχές, ονομαστικής αξίας 310 δραχμών κάθε μιας.

Με την από 31.5.1961 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε σε μετρητά κατά 4.999.680 δραχμές με έκδοση 16.128 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 310 δραχμών κάθε μιας και τιμής έκδοσης 750 δραχμών κάθε μιας και έτσι ανήλθε σε 54.996.480 δραχμές, διαιρεμένο σε 177.408 μετοχές, ονομαστικής αξίας 310 δραχμών κάθε μιας.

Με την από 3.9.1964 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε σε μετρητά κατά 11.033.520 δραχμές με έκδοση 35.592 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 310 δραχμών κάθε μιας και τιμής έκδοσης 1.500 δραχμών κάθε μιας και έτσι ορίστηκε σε 66.030.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 213.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 310 δραχμών κάθε μιας.

Με την από 7.7.1965 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε σε μετρητά κατά 868.000 δραχμές με έκδοση 2.800 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 310 δραχμών και τιμής έκδοσης 1.650 δραχμών κάθε μιας και έτσι ορίστηκε σε 66.898.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 215.800 μετοχές, ονομαστικής αξίας 310 δραχμών κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 27.5.1966 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε σε μετρητά κατά 13.392.000 δραχμές, με έκδοση 43.200 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 310 δραχμών και έτσι ορίστηκε σε 80.290.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 259.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 310 δραχμών κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 20.6.1968 απόφαση της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 2.676.540 δραχμές με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το αποθεματικό, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67, και αντίστοιχη έκδοση 8.634 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 310 δραχμών κάθε μιας και έτσι ορίστηκε σε 82.966.540 δραχμές, διαιρεμένο σε 267.634 μετοχές, ονομαστικής αξίας 310 δραχμών κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 10.12.1968 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διπλασιάστηκε ο αριθμός των μετοχών με περιορισμό στο ήμισυ της ονομαστικής αξίας 310 δραχμών και έτσι η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίστηκε σε 155 δραχμές αντί των 310 δραχμών που ίσχυε μέχρι τότε,

αντίστοιχα δε το σύνολο του αριθμού των μετοχών διπλασιάστηκε σε 535.268 μετοχές αντί των μέχρι τότε 267.634. Περαιτέρω, με την ίδια από 10.12.1968 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά 6.638.960 δραχμές με έκδοση 42.832 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μιας 155 δραχμών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε 89.605.500 δραχμές, διαιρεμένο σε 578.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 155 δραχμές κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 20.6.1969 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 2.986.850 δραχμές με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67 και αντίστοιχη έκδοση 19.270 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών και έτσι ορίστηκε σε 92.592.350 δραχμές, διαιρεμένο σε 597.370 μετοχές ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 1.6.1970 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 3.086.050 δραχμές με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το αποθεματικό, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67 και αντίστοιχη έκδοση 19.910 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας και έτσι ορίστηκε σε 95.678.400 δραχμές, διαιρεμένο σε 617.280 μετοχές, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 10.6.1971 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 3.189.280 δραχμές με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το αποθεματικό, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67, και αντίστοιχη έκδοση 20.576 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας και έτσι ορίστηκε σε 98.867.680 δραχμές, διαιρεμένο σε 637.856 μετοχές, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά.

Με την από 23.5.1972 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε αφενός μεν κατά 3.295.610 δραχμές με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το αποθεματικό, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67 με αντίστοιχη έκδοση 21.262 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας, αφετέρου δε κατά 102.163.290 δραχμές με κεφαλαιοποίηση ισόποσης υπεραξίας από την αναπροσαρμογή μέρους της αξίας των γηπέδων της Εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67, με αντίστοιχη έκδοση 659.118 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε

μιας και έτσι ορίστηκε σε 204.362.580 δραχμές, διαιρεμένο σε 1.318.236 μετοχές, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 21.6.1973 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 6.810.855 δραχμές με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.Δ. 1314/72 και αντίστοιχη έκδοση 43.941 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας και έτσι ορίστηκε σε 211.137.435 δραχμές, διαιρεμένο σε 1.362.177 μετοχές, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 4.10.1973 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σε συνδυασμό και προς την από 27.2.1974 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αυξήθηκε σε μετρητά κατά 4.691.850 δραχμές, με έκδοση 30.270 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας και τιμής έκδοσης 3.600 δραχμών κάθε μιας και έτσι ορίστηκε στο ποσό των 215.829.285 δραχμών, διαιρεμένο σε 1.392.447 μετοχές, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 26.6.1974 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, αυξήθηκε κατά 10.791.410 δραχμές με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει, και αντίστοιχη έκδοση 69.622 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας και έτσι ορίστηκε σε 226.620.695 δραχμές, διαιρεμένο σε 1.462.069 μετοχές, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας.

Με την από 19.6.1975 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 9.064.865 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67, όπως αυτό τροποποιημένο με το Ν.Δ. 1314/72 ισχύει και αντίστοιχη έκδοση 58.483 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 155 δραχμών κάθε μιας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε δρχ. 235.685.560, διαιρεμένο σε 1.520.552 μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 155 κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 8.6.1977 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 152.899.900 δραχμές με κεφαλαιοποίηση α) ποσού 151.176.138 δραχμών που προέκυψε από την υπεραξία των ακινήτων της Εταιρίας κατ'εφαρμογή του Ν. 542/77 και β) ποσού 1.723.762 δραχμών από το αποθεματικό από έκδοση

μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιημένες ισχύουν. Η κεφαλαιοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 230 δραχμές και με έκδοση 168.950 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 230 δραχμών κάθε μιας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε 388.585.460 δραχμές, διαιρεμένο σε 1.689.502 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 230 δραχμών κάθε μιας, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 29.6.1982 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.064.386.260 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση α) ποσού 1.062.480.135 δραχμών που προέκυψε από την υπεραξία των ακινήτων της Εταιρίας κατ'εφαρμογή του Ν. 1249/1982 και β) ποσού 1.906.125 δραχμών από το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτές τροποποιημένες ισχύουν. Η κεφαλαιοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 430 δραχμές και με έκδοση 1.689.502 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 430 δραχμών κάθε μιας. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε 1.452.971.720 δραχμές διαιρεμένο σε 3.379.004 μετοχές ονομαστικής αξίας 430 δραχμών κάθε μιας και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με την από 28.6.1989 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 430 δραχμές σε 860 δραχμές και περιορίστηκε ο αριθμός των μετοχών από 3.379.004 σε 1.689.502 μετοχές ονομαστικής αξίας 860 δραχμών κάθε μιας.

Με την από 28.6.1989 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 2.615.349.440 δραχμές με κεφαλαιοποίηση α) ποσού 2.471.240.991 δραχμών το οποίο προέκυψε από την υπεραξία των ακινήτων της Εταιρίας σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε.2665/1988 και β) ποσού 144.108.449 δραχμών με κεφαλαιοποίηση μέρους από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Η κεφαλαιοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε με έκδοση 3.041.104 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 860 δραχμών κάθε μιας.

Με την από 27.6.1990 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά 406.831.600 δραχμές, με την έκδοση 473.060 προνομιούχων μετοχών, χωρίς ψήφο, ονομαστικής αξίας 860 δραχμών κάθε μιας και τιμής διάθεσης 15.000 δραχμών κάθε μιας. Η διαφορά της, υπέρ το άρτιο, έκδοσης αυτών των

μετοχών από 6.689.068.400 δραχμές σχημάτισε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Τα προνόμια των προνομιούχων αυτών μετοχών χωρίς ψήφο συνίστανται :

α) Στην απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, πρώτου μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1990 και εφεξής, σε περίπτωση δε μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος, μικρότερου του πρώτου κατά μια ή περισσότερες χρήσεις, στην προνομιακή καταβολή του πρώτου αυτού μερίσματος σωρευτικά και για τις χρήσεις αυτές, από τα κέρδη των επομένων χρήσεων. Οι προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές δικαιούνται, πάντως, ισότιμα προς τις κοινές μετοχές σε απόληψη του πρόσθετου μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή.

β) Στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους μετόχους των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών, από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας. Οι κάτοχοι των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών δικαιούνται, πάντως, ισότιμα προς τους κατόχους κοινών μετοχών και περαιτέρω συμμετοχής, αναλογικά, στο προϊόν της εκκαθάρισης, εάν αυτό είναι ανώτερο από το συνολικά καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Με την από 24.6.1992 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε η ονομαστική αξία όλων των μετοχών από 860 δραχμές σε 430 δραχμές και διπλασιάστηκε ο αριθμός των μετοχών από 5.203.666 σε 10.407.332 μετοχές ονομαστικής αξίας 430 δραχμών κάθε μιας.

Στη συνέχεια, με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που προαναφέρεται, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 4.475.152.760 δραχμές με κεφαλαιοποίηση α) ποσού 2.543.553.250 δραχμών το οποίο προέκυψε από την υπεραξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το Ν. 1731/1987, β) ποσού 69.270.000 δραχμών από το αποθεματικό επενδύσεων, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε.2665/1988 και γ) ποσού 1.862.329.510 δραχμών με κεφαλαιοποίηση μέρους από το αποθεματικό, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 10.407.332 μετοχών της Εταιρίας από 430 δραχμές σε 860 δραχμές της κάθε μιας.

Με την από 23.6.1993 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, κατά 4.787.372.720 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση

α) ποσού 4.528.649.000 δραχμών το οποίο προέκυψε από την υπεραξία των γηπέδων και κτιρίων, σύμφωνα με τον Νόμο 2065/1992, β) ποσού 140.040.000 δραχμών από το αποθεματικό του Νόμου 1828/1989 και γ) ποσού 118.683.720 δραχμών από το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 10.407.332 μετοχών της Εταιρίας, από 860 δραχμές σε 1.320 δραχμές της κάθε μιας.

Με την από 27 Μαΐου 1994 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3.210.442.620 δραχμές με κεφαλαιοποίηση

α) ποσού 2.142.065.248 δραχμών λόγω της εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας "Γενική Κεραμικοί Βιομηχανία Ελλάδος Α.Ε.", η οποία συγχωνεύτηκε με απορρόφησή της από την Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920 και β) ποσού 1.068.377.372 δραχμών από το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του Ν. 1828/1989.

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 54.471 νέων κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στις μετοχές που θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρίας "Γενική Κεραμικοί Βιομηχανία Ελλάδος Α.Ε." με βάση τη σχέση συμμετοχής που αποφασίστηκε από την πιο πάνω Συνέλευση της 27.5.1994 (82 μετοχές της απορροφούμενης προς 1 κοινή μετοχή της απορροφούσας) και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των 10.461.803 πλέον μετοχών της Εταιρίας, από 1.320 δραχμές σε 1.620 δραχμές της κάθε μιας.

Με την από 4.6.1997 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, κατά 8.160.206.340 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση

α) ποσού 6.173.022.504 δραχμών το οποίο προέκυψε από την υπεραξία των γηπέδων και κτιρίων, σύμφωνα με τον Νόμο 2065/1992 και β) ποσού 1.987.183.836 από το αποθεματικό του Νόμου 1828/1989.

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 10.461.803 μετοχών της Εταιρείας από 1.620 δραχμές σε 2.400 δραχμές της κάθε μιας.

Στη συνέχεια με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που προαναφέρεται μειώθηκε η ονομαστική αξία όλων των μετοχών από 2.400 δραχμές σε 1.200 δραχμές και διπλασιάστηκε ο αριθμός των μετοχών από 10.461.803 σε 20.923.606 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.200 δραχμών κάθε μιας.

Με την από 6 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η ονομαστική αξία όλων των μετοχών μειώθηκε από δραχμές 1.200 σε δραχμές 600 και

διπλασιάστηκε ο αριθμός των μετοχών από 20.923.606 σε 41.847.212 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 600 κάθε μίας.

Με την από 19 Ιουνίου 2001 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, κατά 9.114.322.774 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση

α) ποσού 3.760.448.266 δραχμών το οποίο προέκυψε από την υπεραξία των γηπέδων και κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και

β) ποσού 5.353.874.508 δραχμών από αποθεματικό του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 41.847.212 μετοχών της Εταιρίας από 600 δραχμές σε 817,80 δραχμές της κάθε μίας.

Κατά την ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με τη διάταξη του Ν. 2842/2000.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών 34.222.649.974 ή ΕΥΡΩ 100.433.308,80 διαιρεμένο σε 41.847.212 μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δραχμών 817,80 ή ΕΥΡΩ 2,40 η κάθε μία.

Με την από 19.12.2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά 19.463.640 δραχμές ή ΕΥΡΩ 57.120, με καταβολή μετρητών και έκδοση 23.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 817,80 δραχμών ή ΕΥΡΩ 2,40 κάθε μίας. Η αύξηση αυτή προέκυψε από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από ανώτερα στελέχη της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης των μετοχών και της ονομαστικής τους αξίας από δραχμές 218.536.360 ή ΕΥΡΩ 641.339,28 σχημάτισε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 19.6.2002 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και η ονομαστική αξία των μετοχών εκφράζεται μόνο σε ΕΥΡΩ.

Με τις από 17.12.2002 και 18.12.2003 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά ΕΥΡΩ 228.960, με καταβολή μετρητών και έκδοση 95.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,40 κάθε μίας. Οι αυξήσεις αυτές προέκυψαν από την άσκηση

δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από ανώτερα στελέχη της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης των μετοχών και της ονομαστικής τους αξίας από ΕΥΡΩ 2.571.030 σχημάτισε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Στη συνέχεια, με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.5.2004, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 67.146.259,20 με κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από Ευρώ 2,40 σε Ευρώ 4,00 ανά μετοχή.

Στη συνέχεια, με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που προαναφέρεται, μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από Ευρώ 4,00 σε Ευρώ 2,00 και διπλασιάστηκε ο αριθμός των μετοχών της Εταιρείας από 41.966.412 σε 83.932.824 μετοχές.

Με τις από 16.12.2004, 15.12.2005 και 19.12.2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά ΕΥΡΩ 1.104.760, με καταβολή μετρητών και έκδοση 552.380 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2,00 κάθε μιας. Οι αυξήσεις αυτές προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από ανώτερα στελέχη της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης των μετοχών και της ονομαστικής τους αξίας, ποσού ΕΥΡΩ 5.628.652, σχημάτισε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Με την από 17.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/20, κατά ευρώ 94.740 με καταβολή μετρητών και έκδοση 47.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 2 κάθε μιας. Η αύξηση αυτή προέκυψε από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών από ανώτερα στελέχη της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης των μετοχών και της ονομαστικής αξίας ποσού ΕΥΡΩ 101.440, σχημάτισε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Στη συνέχεια, με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.5.2008, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ΕΥΡΩ 169.065.148,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990, αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/1992, το οποίο εμπεριέχεται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των ΔΛΠ και μέρους έκτακτου

φορολογηθέντος αποθεματικού) και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από Ευρώ 2,00 σε Ευρώ 4,00 ανά μετοχή.

Με την από 16.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά ΕΥΡΩ 56.800,00, με καταβολή μετρητών και έκδοση 14.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 4,00 κάθε μιας.

Με την από 17.12.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά ΕΥΡΩ 117.376,00, με καταβολή μετρητών και έκδοση 29.344 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 4,00 κάθε μιας.

Με την από 16.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά ΕΥΡΩ 150.888,00, με καταβολή μετρητών και έκδοση 37.722 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 4,00 κάθε μιας.

Με την από 19.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά ΕΥΡΩ 74.752,00, με καταβολή μετρητών και έκδοση 18.688 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 4,00 κάθε μιας.

Με την από 12.5.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία εγκρίθηκε από την από 12.5.2017 απόφαση της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό ΕΥΡΩ 84.632.528, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ΕΥΡΩ 4 σε ΕΥΡΩ 3.

Με την από 1.6.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε αυθημερόν και από την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό ΕΥΡΩ 42.316.264, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ΕΥΡΩ 3 σε ΕΥΡΩ 2,50.

Με την από 1.6.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ΕΥΡΩ ογδόντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων ενός και δέκα λεπτών (€ 80.400.901,60), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (αποθεματικού άρθρου 12 Ν. 1892/1990, αποθεματικού άρθρου 5 Ν.

2601/1998, αποθεματικού άρθρου 4 Ν. 3299/2004, αποθεματικών Ν. 1078/1971, αποθεματικών από κέρδη ναυτικών εταιριών Ν. 27/1975, αποθεματικών άρθρου 8 Ν. 2579/1998 και αποθεματικών Ν. 3220/2004 και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από Ευρώ 2,50 σε Ευρώ 3,45.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ διακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός και εξήντα λεπτών (€ 291.982.221,60), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι οκτώ (84.632.528) μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριών και σαράντα πέντε λεπτών (€ 3,45) εκάστης, από τις οποίες, 77.063.568 είναι κοινές μετοχές και 7.568.960 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

(Νέο) Άρθρο 6

1. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/20108, όπως ισχύει (έκτακτη αύξηση).
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 και 4 του Καταστατικού, χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης.
3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων των οποίων τα δικαιώματα θίγονται με τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν ανά

κατηγορία παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 7

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 6	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 7</i> Άρθρο 7
1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.	1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους, κατά την εποχή της έκδοσης, μετόχους της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
2. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρία, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους της άλλης κατηγορίας μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. <i>[Η παράγραφος 2 δεν τροποποιείται – διατηρείται αυτούσια ως είχε.]</i>	
3. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 του Καταστατικού, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει με απόφασή του το Μετοχικό κεφάλαιο,	3. Σε περιπτώσεις έκτακτης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων του

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ του Κ.Ν, 2190/20 και υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του ίδιου άρθρου.	συνόλου των μελών του έχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Για τη λήψη της εν λόγω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
4. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 17 και 18 του Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.	4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 και 4 του Καταστατικού και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, μπορεί να αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας και με έκδοση προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με την απόφασή της, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών που θα εκδοθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 876/1979, τα προνόμια των μετοχών αυτών που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης, με την ίδια απόφαση, η Γενική Συνέλευση, καθορίζει τον χρόνο και τον τρόπο έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, την τιμή τους και τους όρους καταβολής της.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31, παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 και με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και με έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς ψήφο. Με την απόφασή της, η Γενική Συνέλευση καθορίζει το ποσό των προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών	5. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων κοινών ή προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του

που θα εκδοθούν, με επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.876/1979, τα προνόμια των μετοχών αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 3, παρ. 1, 2 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και έχει τη δυνατότητα να παράσχει όλα ή μέρος των προνομίων, καθώς και το δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου και το ύψος αυτού προκειμένου περί των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών, με επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, με την ίδια απόφασή της, καθορίζει το χρόνο και τον τρόπο έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, την τιμή τους και τους όρους καταβολής της.	αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση.
6. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων κοινών ή προνομιούχων με ή χωρίς ψήφο μετοχών. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20.	<i>Καταργείται η παράγραφος 6.</i>

(Νέο) Άρθρο 8

1. Για τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικότερες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού, μπορεί να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά τη μείωση ή απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 9

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 7	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 9</i> Άρθρο 9
	1. Η Εταιρία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων: Α. μετοχές Β. τίτλους κτήσης μετοχών (warrants) Γ. ιδρυτικούς τίτλους και Δ. άλλους τίτλους που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.
(1.) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες και ονομαστικές. Ως χρόνος εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα μητρώα των κινητών αξιών της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε».	2. Οι μετοχές της Εταιρίας τηρούνται σε λογιστική μορφή, είναι άυλες και ονομαστικές, εκδίδονται δε και τηρούνται στο κεντρικό αποθετήριο με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).
	3. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται από την εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).
(2.) Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών	4. Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών μετοχών.

μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.	
(3.) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με τη σχετική καταχώρηση στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις , όπως ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».	5. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
(4.) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως και αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με αυτό από τα διάφορα όργανα της Εταιρίας. (5.) Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής. (6.) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 17 και 18 του Καταστατικού αντίστοιχα και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.	<i>Καταργούνται οι παράγραφοι 4, 5 και 6.</i>

Άρθρο 10

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 8	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 10</i> Άρθρο 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε Εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριο κάθε μιας μετοχής. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή όλοι όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα σ' αυτήν με οποιοδήποτε τίτλο και όσοι έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα οφείλουν να αντιπροσωπεύονται απέναντι στην Εταιρία με ένα και το αυτό πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία όλων. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.	1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.
	2. Κατ' εξαίρεση, οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον οι όροι έκδοσης των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό.

Άρθρο 11

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 9	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 11</i> Άρθρο 11
1. Κάθε μέτοχος, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, λογίζεται ότι έχει πάντοτε κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. 2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, η οποία προκύπτει είτε από το Καταστατικό, είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται ενώπιον των δικαστηρίων της Αθήνας.	Για κάθε διαφορά μεταξύ μετόχων και της Εταιρίας αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Προγενέστερο Άρθρο 10 – Καταργείται

Ο κάθε μέτοχος ξεχωριστά, συνεπώς και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές των μετόχων δεν δικαιούνται, για οποιοδήποτε λόγο, να ζητήσουν την επίθεση σφραγίδων σε οποιοδήποτε αντικείμενο της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας ή τη διανομή ή εκποίηση τους. Δεν δικαιούνται, επίσης, να αναμιχθούν, με οποιοδήποτε τρόπο, στη διοίκηση της Εταιρίας. Οι υπογραφές της Εταιρίας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν πλήρες κύρος απέναντι σε όλα αυτά τα πρόσωπα.

Προγενέστερο Άρθρο 11 – Καταργείται

Όλες οι γνωστοποιήσεις προσκλήσεις προς τους μετόχους, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γενικά όλες οι δημοσιεύσεις της Εταιρίας, γίνονται σε μια τουλάχιστον ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν. 3757/57 όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

Όλες οι πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το νόμο σε δημοσιότητα καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και δημοσιεύεται ανακοίνωση της καταχώρησής τους στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Άρθρο 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Περί Γενικής Συνέλευσης	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Γενική Συνέλευση
Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
Άρθρο 12	Άρθρο 12
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία.	1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού εκτός από εκείνες που σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παρ.4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20 αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που, σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό, η αρμοδιότητα ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις ή μειώσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του Καταστατικού, δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, εξαιρουμένης της περίπτωσης του εδ. στ' παρ. 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/20 ε) Εκλογή μελών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 25 του παρόντος, στ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), ζ) Εκλογή ελεγκτών, η) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, θ) Διορισμό εκκαθαριστών, ι) Το θέμα του άρθρου 24 του παρόντος και	2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων κεφαλαίου, εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο 4548/2018 ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του Καταστατικού, γ) Εκλογή ελεγκτών, δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των ελεγκτών, ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών, ζ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, η) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, θ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, και ι) Διορισμό εκκαθαριστών.
--	--

ια) Κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την Εταιρία και καθορίζεται η αρμοδιότητά της από το νόμο ή από το παρόν Καταστατικό.	
3. Δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για την απορρόφηση άλλης ανώνυμης εταιρίας της οποίας κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.	<i>Καταργείται η παράγραφος 3.</i>

Άρθρο 13

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
Άρθρο 13	Άρθρο 13
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου, εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.	1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, όπου η Εταιρία διατηρεί βιομηχανική μονάδα, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10 ^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΝ 2190/1920.	2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται νομίμως.

Άρθρο 14

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
Άρθρο 14	Άρθρο 14
1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου, εκτός από τις προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές. <i>[Η παράγραφος 1 δεν τροποποιείται – παραμένει ως έχει.]</i>	
2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με έναν ή περισσότερους αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι.	2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
3. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπησης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.	3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπησης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιοτυπία, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.
(4.) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.	4. Παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγομένης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 15 – Καταργείται

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την

ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

Άρθρο 16 – Καταργείται

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 7 και 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για θέματα που αναγράφονται ρητώς στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 15

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 17	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 15</i> Άρθρο 15
Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 20 του παρόντος Καταστατικού, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.	1. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, μετά από πρόσκληση που δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., βρίσκεται δε τότε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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.	2. Εάν δεν επιτευχθεί η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
	3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που

	ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
	4. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει..

Άρθρο 16

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 18	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 164</i> Άρθρο 16
1. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από έναν από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.	1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου που γίνεται από την ίδια με απλή απαρτία και πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει μεταξύ των μετόχων έναν ή δύο γραμματείς και έναν ή δύο ψηφοδέκτες.	2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη.

(3.) Η Γενική Συνέλευση, μόλις συγκροτηθεί νόμιμα, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της, έναν ή δύο γραμματείς και έναν ή δύο ψηφοδέκτες.	3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σ' αυτήν ψήφων, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 20 του παρόντος. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους, όσες οι μετοχές με τις οποίες παρίσταται ο ίδιος ή τις οποίες αντιπροσωπεύει, ως αντιπρόσωπος μετόχων.	<i>Καταργείται η παράγραφος 4.</i>

Άρθρο 19 – Καταργείται

1. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις..
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφασίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, καθώς και τις κρατήσεις για τακτικό και έκτακτο αποθεματικό.
3. Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τους ελεγκτές και προσδιορίζει τις αμοιβές τους.

Άρθρο 20 – Καταργείται

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το

Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν παραστεί επαρκής αριθμός μετόχων για έγκυρη συγκρότηση της Συνέλευσης, αυτή προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα ανωτέρω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. 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.

5. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων(2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 21 – Καταργείται

1. Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο που φυλάσσεται στην Εταιρία. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρό της και τον ή τους γραμματείς.

2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης τα οποία προσάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου ή αλλού επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους εκάστοτε, κατά το άρθρο 29 του παρόντος, εκπροσώπους της Εταιρίας.

3. Μετά τη λύση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τα πρακτικά επικυρώνονται από τους εκκαθαριστές ή από έναν απ' αυτούς.

Άρθρο 17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Περί Διοικητικού Συμβουλίου	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Διοικητικό Συμβούλιο
Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 22	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 17</i> Άρθρο 17
1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) Συμβούλους.	1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) και όχι περισσότερα από δέκα πέντε (15) μέλη.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.	2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.
	3. Η μέγιστη 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 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
(3.) Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή	4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απώλεσαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρίας. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών καθορίζεται από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τα εκλέγει, εντός των ορίων που προβλέπονται στην

απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.	παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών.
---	--

Άρθρο 23 - Καταργείται

- 1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.*
- 2. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.*

Άρθρο 18

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 24	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 18</i> Άρθρο 18
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, δεν υπέχουν οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους ατομικά, ευθύνονται δε μόνον απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρίας, με βάση την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής τους ή για παράβαση του νόμου ή του Καταστατικού, μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση.	Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Άρθρο 19

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 25	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 19</i> Άρθρο 19
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον επτά (7), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.	1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που εξέλιπαν, εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 του Καταστατικού. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
2. Το υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.	2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

[Η παράγραφος 3 δεν τροποποιείται – διατηρείται αυτούσια ως είχε.]

Άρθρο 20

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 26	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 20</i> Άρθρο 20
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του έναν Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους, πρώτο και δεύτερο. Μπορεί επίσης να εκλέξει Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Καθήκοντα Γραμματέως μπορεί να αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή σε τρίτο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ένας από τους Αντιπροέδρους, εάν δε και αυτοί κωλύονται, ο αρχαιότερος των Συμβούλων.	1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση, και έναν αναπληρωτή του (Αντιπρόεδρο). Μπορεί, επίσης, να εκλέξει Διευθύνοντες ή και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει καθήκοντα Γραμματέως σε ένα από τα μέλη του ή σε τρίτο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο αναπληρωτής του (Αντιπρόεδρος).
	2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Άρθρο 21

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 27	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 21</i> Άρθρο 21
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην Ελλάδα στο δήμο Θεσσαλονίκης και Πάτρας και στο εξωτερικό, στις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου αλλού δραστηριοποιείται η Εταιρία ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/20.	1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην Ελλάδα εκτός της έδρας του, σε άλλο δήμο, όπου η Εταιρία διατηρεί βιομηχανική μονάδα, καθώς επίσης και στην αλλοδαπή, σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύτως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.	2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/20.	3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
(2.) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον	4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή 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 μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.	εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εάν αυτή πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
(3.) Τα μέλη του Συμβουλίου εάν απουσιάζουν ή κωλύονται, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για να μπορούν να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ψηφίζει στο όνομά τους. Κανένας, όμως, από τους συμβούλους δεν δικαιούται να συγκεντρώνει περισσότερες από δύο ψήφους, περιλαμβανομένης και της δικής του.	5. Τα μέλη του Συμβουλίου εάν απουσιάζουν ή κωλύονται, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για να μπορούν να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις, δικαιούνται να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ψηφίζει στο όνομά τους. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.
(4.) Για το έγκυρο της απόφασης του Συμβουλίου απαιτείται αυτοπρόσωπη ή με αντιπρόσωπο παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των εν ενεργεία συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.	6. Για το έγκυρο της απόφασης του Συμβουλίου απαιτείται αυτοπρόσωπη ή με αντιπρόσωπο παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των εν ενεργεία συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
(5.) Το Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων.	7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών.
(6.) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του	8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.	Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.
	9. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
(7.) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	10. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
(8.) Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον κατά το άρθρο 26 του παρόντος αναπληρωτή του και τον Γραμματέα ή οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά ή και από τους εκάστοτε, κατά το άρθρο 29 του παρόντος, εκπροσώπους της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.	11. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον κατά το άρθρο 18 του παρόντος Καταστατικού αναπληρωτή του ή και από τους εκάστοτε, κατά το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, εκπροσώπους της Εταιρίας, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 22

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i>	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 22</i>
Άρθρο 28	Άρθρο 22
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, έχει δε ευρύτατη εξουσία για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη διοίκηση της Εταιρίας, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται, κατά το νόμο ή το παρόν, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για την οποία δεν επιλήφθηκε αυτή κατά τρόπο εξαντλητικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού και με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3156/2003, δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων.	Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρία, την εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά, έχει δε ευρύτατη εξουσία για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

Άρθρο 23

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i>	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 23</i>
Άρθρο 29	Άρθρο 23
1. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, να μεταβιβάζει και αναθέτει με απόφασή του και με τους όρους που εγκρίνει, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης, προς ένα ή περισσότερα μέλη του,	1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά, μπορούν, εφόσον αυτό προβλέπεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν

ή προς έναν ή περισσότερους από τους διευθυντές και υπαλλήλους της Εταιρίας ή και προς τρίτους. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των εξουσιών του σε "Εκτελεστική Επιτροπή" που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ή τρίτους.	περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται Εκτελεστική Επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντά του. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη του, ή και τρίτους, Επιτροπές, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών δικαιούνται ιδιαίτερης αμοιβής.	2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί από τα μέλη του, ή και τρίτους, Επιτροπές, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 24

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 30	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 24</i> Άρθρο 24
Για να αναλάβει η Εταιρία έγκυρα υποχρεώσεις απαιτούνται δύο υπογραφές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. <i>[Δεν τροποποιείται – διατηρείται αυτούσιο ως είχε.]</i>	

Άρθρο 25

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 31	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 25</i> Άρθρο 25

Οι Σύμβουλοι, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνουν αμοιβή, η οποία εγκρίνεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.	1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της Εταιρίας.
	2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η ανωτέρω αμοιβή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

Εταιρική χρήση, διάθεση κερδών

Άρθρο 26

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 32	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 26</i> Άρθρο 26
Το έτος χρήσης των εταιρικών εργασιών αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. <i>[Δεν τροποποιείται – διατηρείται αυτούσιο ως είχε.]</i>	

Άρθρο 27

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 33	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 27</i> Άρθρο 27
1. Οι καθαρές πρόσοδοι, μετά την αφαίρεση των βαρών και εξόδων διαχείρισης και των αποσβέσεων που υπολογίζονται ανάλογα με τη φθορά και ανάλωση των εταιρικών πραγμάτων ή για τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρίας και τις αποσβέσεις που καθορίζει ο νόμος ή το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν τις κρίνει αναγκαίες, αποτελούν τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας.	1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:	2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται ποσοστό πέντε έως δέκα επί εκατό (5–10%), κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορούν να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.

	4548/2018, όπως ισχύει, διατίθεται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
(3.) α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε έως δέκα επί τοις εκατό (5-10%), κατά την κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του AN 148/1967. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.	3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
(4.) Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση, από τη Γενική Συνέλευση, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε ποσό που εγκρίνεται για διανομή καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.	<i>Καταργείται η παράγραφος 4.</i>

Άρθρο 28

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 34	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 28</i> Άρθρο 28
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, να προβεί σε διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Κ.Ν. 2190/20.	Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, να προβεί σε διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ'

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 29

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 35	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 29</i> Άρθρο 29
Η Εταιρία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της από τη Γενική Συνέλευση. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.	Η Εταιρία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της από τη Γενική Συνέλευση, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 30

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 36	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 30</i> Άρθρο 30
1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 35 του Καταστατικού, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το	1. Στις περιπτώσεις α' και δ' του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι 29 του παρόντος Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια

Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση ενώ στην περίπτωση δ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει έναν έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων καθορίζει την εξουσία. Με το διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο υποκαθίστανται οι εκκαθαριστές που ασκούν την εξουσία αυτού, ιδίως ως προς τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. 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.	απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.
(2.) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η εξουσία της Γενικής Συνέλευσης, της οποίας προεδρεύει προσωρινά ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών και, εάν κωλύεται ο ίδιος, ο επόμενος και καθεξής, εξακολουθεί όπως και κατά την κανονική διάρκεια της Εταιρίας.	2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει έναν έως τρεις εκκαθαριστές, των οποίων καθορίζει την εξουσία. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του εδ. β' της παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018, στο οποίο υποκαθίστανται οι εκκαθαριστές που ασκούν την εξουσία αυτού, ιδίως ως προς τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. 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.

(3.) Η Γενική Συνέλευση χορηγεί, εάν συντρέχει περίπτωση, κάθε ειδική εντολή στους εκκαθαριστές, εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης και δίνει απαλλαγή από κάθε ευθύνη στους εκκαθαριστές.	3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η Γενική Συνέλευση, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.
(4.) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της οικείας Συνέλευσης ή από οποιονδήποτε από τους εκκαθαριστές.	4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Άρθρο 31

Προγενέστερη Μορφή Άρθρου	Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου
<i>Προγενέστερη αρίθμηση:</i> Άρθρο 37	<i>Αναριθμείται σε Άρθρο 31</i> Άρθρο 31
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. <i>[Δεν τροποποιείται – διατηρείται αυτούσιο ως είχε.]</i>	