

**ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**  
**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ**

Σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ν.4548/2018, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του Καταστατικού προς τον σκοπό εναρμόνισης με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, μπορεί να ληφθεί με απλή απαρτία και πλειοψηφία, με την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2019.

Γενικοί άξονες των προτεινομένων τροποποιήσεων:

- Προσαρμογή και εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με τις διατάξεις του ν.4548/2018.
- Αξιοποίηση/χρήση δυνατοτήτων που παρέχει ο ν.4548/2018 με γνώμονα τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών μέσων σε μεγαλύτερο βαθμό και τη βελτίωση της λειτουργίας της Εταιρείας. Ειδικότερα σε αρκετές περιπτώσεις ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα να ισχύσει μία ρύθμιση υπό την προϋπόθεση όμως ότι προβλέπεται στο Καταστατικό. Συνεπώς, αν δεν προβλέπεται σχετική ρύθμιση, τούτο δεν μπορεί να ισχύσει.
- Αποφυγή κατά το δυνατόν άρθρων και επαναλήψεων στο Καταστατικό ισχυουσών διατάξεων του ν.4548/2018.
- ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Α' ΕΩΣ ΣΤ')

Ισχύουσα Διατύπωση	Προτεινόμενη Διατύπωση		Επεξήγηση
<p><b>Άρθρο 1</b></p> <p>Συνιστάται ανώνυμος εταιρία με μετοχές που θα φέρει την επωνυμία “ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων” και το διακριτικό τίτλο “ ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ”, του στοιχείου ΑΛΦΑ στο διακριτικό τίτλο δυναμένου να αποδίδεται και με λατινική γραφή “ ALPHA ”.</p> <p>2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι δυνατόν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.</p>	<p><b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'</u></b></p> <p><b><u>ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ</u></b></p> <p><b>ΑΡΘΡΟ 1 - Επωνυμία</b></p> <p>1. Συνιστάται ανώνυμος εταιρεία με μετοχές που θα φέρει την επωνυμία “ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυμος Εταιρεία Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων” και το διακριτικό τίτλο “ ΑΛΦΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ”, του στοιχείου ΑΛΦΑ στο διακριτικό τίτλο δυναμένου να αποδίδεται και με λατινική γραφή “ ALPHA ”.</p> <p>2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι δυνατόν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.</p>		<p>Στην επικεφαλίδα του άρθρου προστίθεται η λέξη «Επωνυμία» και αριθμούνται παρ. 1 και 2. Κατά τα λοιπά το κείμενο παραμένει ως είχε.</p>

<p><b><u>Άρθρο 2</u></b></p> <p>1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.</p> <p>2. Με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, αντιπροσωπειών, αποθηκών, εργαστηρίων ή εργοστασίων καθώς και η παραχώρηση αντιπροσωπειών οπουδήποτε είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.</p>	<p><b>ΑΡΘΡΟ 2 - Έδρα</b></p> <p>1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.</p> <p>2. Με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, αντιπροσωπειών, αποθηκών, εργαστηρίων ή εργοστασίων καθώς και η παραχώρηση αντιπροσωπειών οπουδήποτε είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.</p>		<p>Στην επικεφαλίδα προστίθεται ή λέξη «Έδρα».</p> <p>Κατά τα λοιπά το κείμενο παραμένει ως είχε.</p>
<p><b><u>Άρθρο 3</u></b></p> <p>Σκοπός της Εταιρίας είναι η διαχείριση και η εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους και η παροχή τεχνικών συμβουλών επί συναφών θεμάτων. Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, η άσκηση κτηματικών και μεσιτικών εργασιών και τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, είτε απ' ευθείας είτε μέσω τρίτων. Η οργάνωση και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή εν γένει συμβουλών επί των ως άνω αντικειμένων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων επί συναφών θεμάτων. Η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, η συμμετοχή της σε Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Εταιρίες Επενδύσεων – Χαρτοφυλακίου, Εταιρίες Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας ή επιχειρήσεως.</p>	<p><b>ΑΡΘΡΟ 3 - Σκοπός</b></p> <p>1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διαχείριση και η εκμετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους και η παροχή τεχνικών συμβουλών επί συναφών θεμάτων. Η ανάληψη οικοδομικών εργασιών, η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, η άσκηση κτηματικών και μεσιτικών εργασιών και τουριστικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, είτε απ' ευθείας είτε μέσω τρίτων. Η οργάνωση και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η παροχή εν γένει συμβουλών επί των ως άνω αντικειμένων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων επί συναφών θεμάτων. Η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, η συμμετοχή της σε Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Εταιρίες Επενδύσεων – Χαρτοφυλακίου, Εταιρίες Διαχείρισεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας ή επιχειρήσεως.</p>		<p>Στην επικεφαλίδα προστίθεται ή λέξη «Σκοπός».</p> <p>Κατά τα λοιπά το κείμενο, το οποίο αριθμείται ως παράγραφος 1, παραμένει ως είχε και προστίθεται παράγραφος 2 η οποία έχει ως εξής:</p> <p>«2. Για την εκπλήρωση του κατά την παράγραφο 1 σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή, που άμεσα ή έμμεσα είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική αυτού.»</p>

	2. Για την εκπλήρωση του κατά την παράγραφο 1 σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, εργασία ή συναλλαγή, που άμεσα ή έμμεσα είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική αυτού.		
<b><u>Άρθρο 4</u></b>  Η διάρκεια της Εταιρίας που είχε αρχίσει την 3 Ιουλίου 1942 λήγει στις 3 Ιουλίου 2052 και είναι δυνατή η παράταση ή η σύντμησή της με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού.	<b>ΑΡΘΡΟ 4 - Διάρκεια</b>  Η διάρκεια της Εταιρείας που είχε αρχίσει την 3 Ιουλίου 1942 λήγει στις 3 Ιουλίου 2052 και είναι δυνατή η παράταση ή η σύντμησή της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόπιν τροποποίησης του παρόντος άρθρου.		Στην επικεφαλίδα προστίθεται η λέξη «Διάρκεια». Γίνεται αναδιατύπωση του άρθρου και τροποποιείται ως προς την παράταση ή την σύντμηση της διάρκειας ήτοι «...με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόπιν τροποποίησης του παρόντος άρθρου».
<b><u>Άρθρο 5</u></b>  1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (€ 58.100.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 4,15) εκάστης.  Το ποσό του κεφαλαίου προέκυψε ως εξής :  α. Αρχικά είχε ορισθεί σε εκατό εκατομμύρια δραχμές ( Δρ. 100.000.000 ) και ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις ανήλθε σε διακόσια εκατομμύρια δραχμές (Δρ. 200.000.000).  β. Σύμφωνα με την από 28.11.1989 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά τριακόσια εκατομμύρια δραχμές ( Δρ. 300.000.000 ) και συγκεκριμένα : 1. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας εκ δραχμών διακοσίων δώδεκα	<b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'</u></b>  <b><u>ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ</u></b>  <b>ΑΡΘΡΟ 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου.</b>  1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα, στο συνολικό ποσό των Ευρώ 58.100.000,00 διαιρούμενο σε 14.000.000 κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,15 η καθεμία.  Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως ακολούθως :  α. Αρχικά είχε ορισθεί σε εκατό εκατομμύρια δραχμές ( Δρ. 100.000.000 ) και ύστερα από		Προστίθεται στο άρθρο αυτό επικεφαλίδα «Μετοχικό Κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου» ώστε να αποδίδεται πληρέστερα το περιεχόμενό του που αφορά στην ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου. Το κείμενο της παρ. 1. α. εως ια παραμένει ως είχε. Η παρ. 2 αναδιατυπώνεται και μεταφέρεται ως παρ. 2 στο κατωτέρω νέο άρθρο 6. Οι παράγραφοι 3 και 4 διαγράφονται.

<p>εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων εννιακόσιων εξήντα τριών ( Δρ. 212.140.963 ), σύμφωνα με την Ε/2665/88 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κυρώθηκε με τον Νόμο 1839/07.04.1989 ( ΦΕΚ 90/1989 Τεύχος Α ) και 2. με καταβολή μετρητών εκ μέρους της μετόχου αυτής εκ δραχμών ογδόντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριάντα επτά ( Δρ. 87.859.037 ).</p> <p>γ. Σύμφωνα με την από 26.11.1990 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο δραχμές ( Δρ. 1.000.000.000 ), με την καταβολή αυτών σε μετρητά, σε δύο δόσεις, δηλ. την καταβολή της μισής ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές πεντακόσιες ( Δρ. 500 ) μέχρι 31.12.1990 και του υπολοίπου μέχρι 30.04.1991.</p> <p>δ. Σύμφωνα με την από 18.07.1991 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές ( Δρ. 1.500.000.000 ), με την καταβολή αυτών σε τρεις δόσεις δηλ. την καταβολή των 2/3 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές εξακόσιες εξήντα έξι και 66/100 ( Δρ. 666,66 ) μέχρι 22.07.1991 σε μετρητά, την καταβολή του 1/6 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από δραχμές εκατόν εξήντα έξι και 67/100 ( Δρ. 166,67), μέχρι 30.08.1991 και του υπολοίπου 1/6 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής μέχρι την 31.12.1991.</p> <p>ε. Σύμφωνα με την από 08.12.1994 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές ( Δρ. 100.000.000 ) και συγκεκριμένα : α) με κεφαλαιοποίηση της</p>	<p>διαδοχικές αυξήσεις ανήλθε σε διακόσια εκατομμύρια δραχμές ( Δρ. 200.000.000 ).</p> <p>β. Σύμφωνα με την από 28.11.1989 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά τριακόσια εκατομμύρια δραχμές ( Δρ. 300.000.000 ) και συγκεκριμένα : 1. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας εκ δραχμών διακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων εννιακόσιων εξήντα τριών ( Δρ. 212.140.963 ), σύμφωνα με την Ε/2665/88 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κυρώθηκε με τον Νόμο 1839/07.04.1989 ( ΦΕΚ 90/1989 Τεύχος Α ) και 2. με καταβολή μετρητών εκ μέρους της μετόχου αυτής εκ δραχμών ογδόντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριάντα επτά ( Δρ. 87.859.037 ).</p> <p>γ. Σύμφωνα με την από 26.11.1990 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο δραχμές ( Δρ. 1.000.000.000 ), με την καταβολή αυτών σε μετρητά, σε δύο δόσεις, δηλ. την καταβολή της μισής ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές πεντακόσιες ( Δρ. 500 ) μέχρι 31.12.1990 και του υπολοίπου μέχρι 30.04.1991.</p> <p>δ. Σύμφωνα με την από 18.07.1991 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια δραχμές ( Δρ. 1.500.000.000 ), με την καταβολή αυτών σε τρεις δόσεις δηλ. την καταβολή των 2/3 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δραχμές εξακόσιες</p>		
---	---	--	--

<p>υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρίας εκ Δρ. 73.221.167 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 113/30.06.1992 τεύχος Α ), β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή χρεογράφων Β.Δ. 14/56 εκ Δρ. 179.385, γ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή χρεογράφων Ν.542/1977 εκ Δρ. 120.244, δ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή χρεογράφων Ν.1249/82 εκ Δρ. 9.444.412 και ε) με κεφαλαιοποίηση μέρους έκτακτου αποθεματικού εκ Δρ. 17.034.792.</p> <p>στ. Σύμφωνα με την από 13.11.1995 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια εκατομμύρια δραχμές ( Δρ.1.900.000.000 ) με την καταβολή αυτών, σε μετρητά, εφ' άπαξ, μέχρι την 20.11.1995.</p> <p>ζ. Σύμφωνα με την από 08.10.1998 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά εκατόν ενενήντα εκατομμύρια δραχμές ( Δρ. 190.000.000 ) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρίας εκ Δρ. 190.000.000 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 ( ΦΕΚ 113/30.06.1992 τεύχος Α ).</p> <p>η. Σύμφωνα με τις από 18.12.1998 και 15.04.1999 Αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων αποφασίστηκε : α) Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από Δρ. 1.000 σε Δρ. 500. β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια δέκα εκατομμύρια (Δρ. 1.810.000.000), με έκδοση 3.620.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρ. 500 εκάστης.</p>	<p>εξήντα έξι και 66/100 ( Δρ. 666,66 ) μέχρι 22.07.1991 σε μετρητά, την καταβολή του 1/6 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από δραχμές εκατό εξήντα έξι και 67/100 (Δρ. 166,67), μέχρι 30.08.1991 και του υπολοίπου 1/6 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής μέχρι την 31.12.1991.</p> <p>ε. Σύμφωνα με την από 08.12.1994 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά εκατό εκατομμύρια δραχμές ( Δρ. 100.000.000 ) και συγκεκριμένα : α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρίας εκ Δρ. 73.221.167 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 (ΦΕΚ 113/30.06.1992 τεύχος Α ), β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή χρεογράφων Β.Δ. 14/56 εκ Δρ. 179.385, γ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή χρεογράφων Ν.542/1977 εκ Δρ. 120.244, δ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή χρεογράφων Ν.1249/82 εκ Δρ. 9.444.412 και ε) με κεφαλαιοποίηση μέρους έκτακτου αποθεματικού εκ Δρ. 17.034.792.</p> <p>στ. Σύμφωνα με την από 13.11.1995 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά ένα δισεκατομμύριο εννιακόσια εκατομμύρια δραχμές ( Δρ.1.900.000.000 ) με την καταβολή αυτών, σε μετρητά, εφ' άπαξ, μέχρι την 20.11.1995.</p> <p>ζ. Σύμφωνα με την από 08.10.1998 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά εκατό ενενήντα εκατομμύρια δραχμές ( Δρ. 190.000.000 ) με κεφαλαιοποίηση της</p>		
--	---	--	--

<p>θ. Σύμφωνα με την από 15.03.2001 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά Δρ. # 155.750.000 # ( εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ) με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς της αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 ως ισχύει, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρ. 500 σε Δρ. 511,125 και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.</p> <p>ι. Σύμφωνα με την από 02.04.2004 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (€ 32.200.000,00) με: α) κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3229/2004 ποσού Ευρώ τριάντα δύο εκατομμυρίων δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (€ 32.016.372,59), β) κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν. 2065/1992 ποσού Ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε και ογδόντα έξι λεπτών (€ 24.145,86) και γ) κεφαλαιοποίηση μέρους εκτάκτου αποθεματικού ποσού Ευρώ εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός και πενήντα πέντε λεπτών (€ 159.481,55). Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ ένα και πενήντα λεπτά (€ 1,50) σε Ευρώ τρία και ογδόντα λεπτά (€ 3,80).-</p>	<p>υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρίας εκ Δρ. 190.000.000 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 ( ΦΕΚ 113/30.06.1992 τεύχος Α ).</p> <p>η. Σύμφωνα με τις από 18.12.1998 και 15.04.1999 Αποφάσεις των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων αποφασίστηκε : α) Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από Δρ. 1.000 σε Δρ. 500. β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια δέκα εκατομμύρια (Δρ. 1.810.000.000), με έκδοση 3.620.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρ. 500 εκάστης.</p> <p>θ. Σύμφωνα με την από 15.03.2001 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά Δρ. # 155.750.000 # ( εκατό πενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ) με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς της αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 ως ισχύει, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρ. 500 σε Δρ. 511,125 και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε Ευρώ.</p> <p>ι. Σύμφωνα με την από 02.04.2004 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (€ 32.200.000,00) με: α) κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3229/2004 ποσού Ευρώ τριάντα δύο εκατομμυρίων δέκα έξι χιλιάδων</p>		
---	---	--	--

<p>ια. Σύμφωνα με την από 17.06.2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (€ 4.900.000,00) με :</p> <p>α) κεφαλαιοποίηση ποσού Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε και πενήντα δύο λεπτών (€ 4.862.445,52) των αφορολόγητων αποθεματικών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 και β) κεφαλαιοποίηση ποσού Ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 37.554,48) φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων ετών. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ τρία και ογδόντα λεπτά (€ 3,80) σε Ευρώ τέσσερα και δεκαπέντε λεπτά (€ 4,15).</p> <p>2. Ορίζεται ρητώς με το παρόν Καταστατικό ότι, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.</p> <p>Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.</p>	<p>τριακοσίων εβδομήντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (€ 32.016.372,59), β) κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν. 2065/1992 ποσού Ευρώ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε και ογδόντα έξι λεπτών (€ 24.145,86) και γ) κεφαλαιοποίηση μέρους εκτάκτου αποθεματικού ποσού Ευρώ εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός και πενήντα πέντε λεπτών (€ 159.481,55). Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ ένα και πενήντα λεπτά (€ 1,50) σε Ευρώ τρία και ογδόντα λεπτά (€ 3,80).-</p> <p>ια. Σύμφωνα με την από 17.06.2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (€ 4.900.000,00) με :</p> <p>α) κεφαλαιοποίηση ποσού Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε και πενήντα δύο λεπτών (€ 4.862.445,52) των αφορολόγητων αποθεματικών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 και β) κεφαλαιοποίηση ποσού Ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 37.554,48) φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων ετών. Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ τρία και ογδόντα λεπτά (€ 3,80) σε Ευρώ τέσσερα και δεκαπέντε λεπτά (€ 4,15).</p>		
---	---	--	--

<p>3. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.</p> <p>4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.</p>			
<p>Άρθρο 5</p> <p>2. Ορίζεται ρητώς με το παρόν Καταστατικό ότι, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.</p> <p>Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.</p> <p>3. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής</p>	<p><b>ΑΡΘΡΟ 6 – Αύξηση και απόσβεση κεφαλαίου</b></p> <p>1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν πρόκειται για έκτακτη αύξηση, η οποία γίνεται με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.</p> <p>2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των Μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανωτέρω εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.</p> <p>3. Η, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής</p>		<p>Δημιουργείται νέο άρθρο 6 με επικεφαλίδα « Αύξηση και απόσβεση κεφαλαίου». Προστίθεται εισαγωγική παρ.1 σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου (σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4548/2018) Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 μεταφέρεται στο νέο άρθρο 6 με τίτλο «Αύξηση και απόσβεση κεφαλαίου»και αναριθμείται ως παρ. 2 και 3 αναδιατυπώνεται και εναρμονίζεται με τον ν.4548/2018 (άρθρο 24 παρ.1β) <u>προστιθεμένων και νέων παραγράφων 4,5 &amp;6, όπως αναφέρονται παραπλεύρως (κεντρική στήλη)</u></p>

<p>Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.</p> <p>4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.</p>	<p>Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.</p> <p>4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και στην περίπτωση απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 71 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει</p> <p>5. Τα ποσά και οι καταθέσεις Μετόχων προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.</p> <p>6. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορεί να αποφασίζει την ολική ή τη μερική απόσβεση του κεφαλαίου με απλή απαρτία και πλειοψηφία.</p>		
	<p><b>ΑΡΘΡΟ 7 – Δικαίωμα προτίμησης</b></p> <p>1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των Μετόχων που υφίστανται κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Σε περίπτωση αύξησης με εισφορές σε είδος, δεν παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των Μετόχων.</p>		<p>Δημιουργείται νέο άρθρο 7 με τίτλο «Δικαίωμα προτίμησης» και διατυπώνεται με παρ.1 και 2 σε εναρμόνιση με το ν.4548/2018 (άρθρ.26 και 27).</p>

	<p>2, Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών περισσότερων κατηγοριών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους Μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους Μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.</p>		
--	---	--	--

## Άρθρο 6

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και εκδίδονται σε άυλη μορφή ή όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 παραγρ. 4 εδ. α του παρόντος καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος.

Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται η ημερομηνία καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) ή όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

Αν υπάρχουν περισσότεροι κύριοι ή επικαρπωτές μιας μετοχής, οφείλουν όλοι οι συγκύριοι επικαρπωτές της αυτής μετοχής, οφείλουν, δι' εγγράφου συμφωνίας τους, να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπό τους προκειμένου να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

Το δικαίωμα ψήφου και εν γένει συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, ασκείται υποχρεωτικά μόνο από κοινό αντιπρόσωπο των συγκυρίων της μετοχής.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

### ΜΕΤΟΧΟΙ

#### Άρθρο 7

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 8 – Μετοχές και Μέτοχοι**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, άυλες και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία», που ενεργεί ως διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι Μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές Μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, οι θεματοφύλακες, οι μεσεγγυούχοι και οι ενεχυρούχοι δανειστές, δεν δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων της Εταιρείας, ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας, ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας περισσότερα δικαιώματα από αυτά τα οποία αναγνωρίζονται στους Μετόχους σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, οι Μέτοχοι, αδιακρίτως, λογίζεται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Μέτοχοι που δεν κατοικούν στην έδρα της Εταιρείας οφείλουν να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, σε διαφορετική δε περίπτωση, οι επιδόσεις εγγράφων της Εταιρείας θα διενεργούνται προς τον γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα λογίζονται έγκυρες. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει

Τα άρθρα 6 και 7 συνενώνονται και αναριθμούνται σε άρθρο 8 με επικεφαλίδα «Μετοχές- Μέτοχοι» το οποίο αναδιατυπώνεται σε εναρμόνιση με το ν.4548/2018. Καταργείται ο τίτλος «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ» ΜΕΤΟΧΟΙ πριν από το άρθρο 7.

<p>2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.</p> <p>3. Ενόσω οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εντάσσονται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σ' αυτόν που είναι εγγεγραμμένος, ως μέτοχος, στα αρχεία της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.</p> <p>Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού τούτου, τυχόν τροποποιήσεων του και των κατά νόμον αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.</p> <p>4. Κάθε διαφορά μεταξύ Εταιρίας και Μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η Εταιρία ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.</p>	<p>από το Καταστατικό είτε από τον νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, και η τελευταία ενάγεται αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, ακόμη και όπου ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη νομοθεσία ή αν η διαφορά έχει υπαχθεί σε διαιτησία.</p> <p>4. Η Εταιρία μπορεί να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.</p> <p>5. Κατά τα λοιπά και όσον αφορά ενδεικτικά την έκδοση προνομιούχων μετοχών μετά προνομίων ή μη, μετατρεψίμων ή μη, εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.</p>		
--	---	--	--

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Άρθρο 18**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας και τη διαχείριση της περιουσίας της και όλων των υποθέσεων της, εκτός εκείνων που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) τουλάχιστο και έντεκα (11) κατ' ανώτατο όριο μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση για μια τριετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας των, μη δυναμένης της θητείας των να παραταθεί πέραν των τεσσάρων (4) ετών. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
3. Τα μέλη είναι επανεκλέξιμα και δύνανται ελεύθερα, κατά πάντα χρόνο να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν. Το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και ορίζει τα εκτελεστικά και μη μέλη του (πλην των ανεξαρτήτων), όπως ο νόμος ορίζει.
4. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον, το αρχαιότερο, εξ απόψεως θητείας, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

**ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 9 – Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από επτά (7) έως και έντεκα (11) Μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 77 του Ν.4548/18, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν.4548/18, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη έναντι Μετόχου ή τρίτου, ευθυνόμενα μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ με τίτλο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αναριθμείται σε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ με τίτλο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το άρθρο 18 αναριθμείται σε άρθρο 9 με επικεφαλίδα «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» και αναδιατυπώνεται σε εναρμόνιση με τον ν.4548/2018. Οι παρ. 1,2 και 3 αναριθμούνται σε παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 9 και αναδιατυπώνονται προβλέποντας ότι μέλος Δ.Σ. δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο κατ' άρθρο 77 Ν. 4548/2018. Προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των Μελών του καθώς και το θέμα της ευθύνης των Μελών έναντι μόνο του νομικού προσώπου της Εταιρείας ως προς την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Οι παρ. 4,5 και του άρθρου 18 διαγράφονται.

<p>5. Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται Γραμματεús οριζόμενος δια αποφάσεώς του.</p>	<p>και ως προς τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.</p>		
<p><b><u>Άρθρο 21</u></b></p> <p>Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μέλους, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, δίχως την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τούτο είχε πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και πάντως δεν υπολείπεται των τριών(3). Σε περίπτωση που τα εναπομεινάντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία (3) και εκλεγούν αντικαταστάτες των ελλειπόντων μελών, η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των αντικατασταθέντων μελών, επιφυλασσομένου του άρθρου 18 παρ.7 του κ.ν. 2190/1920.</p> <p>Η αναπαιολόγητη απουσία μέλους επί έξι (6) συνολικά μήνες, κατ' έτος, από τις συνεδριάσεις ισοδυναμεί με παραίτηση, που ολοκληρώνεται με διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>	<p><b>ΑΡΘΡΟ 10 – Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Μέλη του σε αντικατάσταση των Μελών που εκλείπουν. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται.</p> <p>2. Σε κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομεινάντων Μελών υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, και δεν είναι μικρότερος των τριών (3).</p> <p>3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προσέρχεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα επί έξι (6) συνολικά συνεχόμενες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η παραίτησή του λογίζεται από την ημερομηνία λήψης της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>		<p>Το άρθρο 21 αναριθμείται σε άρθρο 10 με επικεφαλίδα «Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» και επαναδιατυπώνεται σε παρ. 1, 2, 3 και προστίθεται 4 παράγραφος σχετική με την πτώχευση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>

	<p>4. Η πτώχευση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά του, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.</p>		
--	---	--	--

<p><b>Άρθρο 20</b></p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.</p> <p>2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.</p> <p>1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.</p>	<p><b>ΑΡΘΡΟ 11 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των Μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή/και των αντιπροσωπευόμενων Μελών, τον Πρόεδρο. Μπορεί επίσης να εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και Αναπληρωτή/-ές Διευθύνοντα/-ες Σύμβουλο/Συμβούλους ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Περαιτέρω, ορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά, εκτός των ανεξάρτητων, Μέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και προβαίνει σε κατανομή καθηκόντων, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του ίδιου οργάνου.</p> <p>2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προΐσταται των συνεδριάσεων, προεδρεύει σε αυτές και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο ενεργώντας και με βάση τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις που του παρέχει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Αντιπρόεδρο.</p> <p>3. Προκειμένου για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του, τούτο συγκαλείται κατόπιν πρόσκλησης του πρεσβύτερου σε ηλικία Μέλους του.</p> <p>4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται Γραμματέας, ο οποίος μπορεί να είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>		<p>Το άρθρο 20 αναριθμείται σε άρθρο 11 με επικεφαλίδα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου» και επαναδιατυπώνεται.</p> <p>Η παρ. 20.1 αναριθμείται σε παρ. 1 του άρθρου 11. Προστίθεται η εκλογή, πέραν του Προέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου ή/και Αναπληρωτή/-ών Διευθύνοντα/-ων Συμβούλου/Συμβούλων ή/και Εντεταλμένων Συμβούλων και αναπληρωτών τους, Επίσης, προστίθεται διάταξη σχετικά με την δυνατότητα μεταβολής της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την κατανομή καθηκόντων μεταξύ των Μελών του. Η διάταξη σχετικά με τη δυνατότητα εκλογής Αντιπροέδρου μεταφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 11. Προστίθεται διάταξη στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.</p> <p>Προστίθεται παρ. 4 του άρθρου 11 ότι ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος.</p>

## Άρθρο 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο ή οσάκις ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη του ή ως ο νόμος ορίζει.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

## **ΑΡΘΡΟ 12 – Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο του Προέδρου της, και εκτός της έδρας αυτής, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπου αλλού η Εταιρεία έχει παρουσία ή δραστηριότητα, όπως ο νόμος ορίζει.

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο τελευταίος αναπληρώνεται, κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο (αν υφίσταται) ή από το αρχαιότερο κατά διάρκεια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικό Μέλος ή, σε περίπτωση περισσότερων, από το μεταξύ αυτών πρεσβύτερο σε ηλικία ή από το αμέσως επόμενο αρχαιότερο ή (κατά περίπτωση) πρεσβύτερο Μέλος ή από ένα Μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικών από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνοδεύεται και με τις αναγκαίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση πληροφορίες.

Το άρθρο 22 αναριθμείται σε άρθρο 12 με επικεφαλίδα «Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου».

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 αναριθμούνται σε παρ. 1 του άρθρου 12 και επαναδιατυπώνεται. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 προστίθεται δυνατότητα ορισμού του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η παρ.2 του άρθρου 24 μεταφέρεται ως παρ.3 του άρθρου 12 και αναδιατυπώνεται.

Η παρ. 3 του άρθρου 22 αναριθμείται ως παρ.4. Προστίθεται για λόγους σαφήνειας ότι η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αφορά ορισμένα ή όλα τα Μέλη αυτού.

### Άρθρο 23

1. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη, χωρίς ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων να είναι κάτω των τριών(3).

Κατ' εξαίρεση, επί συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δια (εν όλω ή εν μέρει) τηλεδιάσκεψης, οι μετέχοντες αυτής σύμβουλοι θα πρέπει να σχηματίζουν την ελάχιστη κατά το Καταστατικό απαρτία, μη απαιτούμενης κατά τα λοιπά της φυσικής παρουσίας ελάχιστου αριθμού αυτών.

2. Τα μέλη δύνανται με εξουσιοδότησή τους να αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος, που ο απών διορίζει με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερα του ενός (1) μέλη.

3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και καταχωρίζονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη.

4. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

### **ΑΡΘΡΟ 13 – Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα μισά πλέον ενός από τα Μέλη του, σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων Μελών δεν μπορεί να υπολείπεται των τριών (3).

Κατ' εξαίρεση, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με (εν όλω ή εν μέρει) τηλεδιάσκεψη, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν πρέπει να σχηματίζουν την ελάχιστη κατά το Καταστατικό απαρτία, μη απαιτούμενης κατά τα λοιπά της φυσικής παρουσίας ελάχιστου αριθμού αυτών. Για την επίτευξη της απαρτίας, παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξουσιοδοτείται από το απόν Μέλος με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθυνόμενο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα άλλο Μέλος.

Το άρθρο 23 αναριθμείται σε άρθρο 13 με επικεφαλίδα « Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου». Οι παρ.1 και 2 του άρθρου 23 αναριθμούνται σε παρ.1 και 2 του άρθρου 13 και αναδιατυπώνονται. Η παρ.3 του άρθρου 23 μεταφέρεται στο άρθρο 14 ως κατωτέρω. Η παρ. 4 του άρθρου 23 διαγράφεται.

<p><b><u>Άρθρο 23</u></b></p> <p>.....</p> <p>3.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και καταχωρίζονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη.</p> <p>4. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.</p>	<p><b>ΑΡΘΡΟ 14 – Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>		<p>Δημιουργείται νέο άρθρο 14 με επικεφαλίδα «Πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταφέρεται και αναδιατυπώνεται η παρ.3 του άρθρου 23 και διαγράφεται η παρ. 4 αυτού.</p>
--	---	--	--

### **Άρθρο 19**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση ( διαχείριση και διάθεση ) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση αδιακρίτως της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων, κοινών ή με ανταλλάξιμες ομολογίες, ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως του αν είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματα ή ενοχικές ασφάλειες καθώς επίσης μετατρέψιμων σε μετοχές, υπό τους όρους των άρθρων 6-7και 8 του ν. 3156/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο του άρθρου 3<sup>α</sup> παρ.1 εδ. β' του κ.ν.. 2190/20 .
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ( εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια ) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως, ως και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των χορηγηθεισών εξουσιών. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 16<sup>α</sup> και 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

### **ΑΡΘΡΟ 15 – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανάθεση αρμοδιοτήτων**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση πάσης φύσεως ομολογιακών δανείων, με εξαίρεση εκείνα τα οποία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή σε περισσότερα πρόσωπα, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Στελέχη και Υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την ανωτέρω απόφασή του την έκταση της σχετικής ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των χορηγηθεισών εξουσιών.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή ή και άλλες, στις οποίες αναθέτει ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων των Επιτροπών αυτών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία τους ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία συγκροτείται. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να

Το άρθρο 19 αναριθμείται σε άρθρο 15 με επικεφαλίδα «Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανάθεση αρμοδιοτήτων» και αναδιατυπώνεται σε εναρμόνιση με τον ν.4548/2018.  
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 αναριθμούνται σε παρ.1 του άρθρου 15 με περιορισμένης έκτασης λεκτικές αλλαγές.  
Η παρ.3 του άρθρου 19 αναριθμείται σε παρ.2 του άρθρου 15. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 19.  
Προστίθεται παρ.3 στο άρθρο 15 με την οποία γίνεται χρήση της δυνατότητας που παρέχεται με το άρθρο 87 παρ.4 του ν.4548/2018 σε ό,τι αφορά την συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής ή και άλλες Επιτροπές.  
Οι παρ.19.4 και 19.5 καταργούνται.

<p>4. Όλα τα έγγραφα, με τα οποία η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους, πρέπει να υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή υπαλλήλους της Εταιρίας όπως ορίζεται ειδικότερα κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.</p> <p>5. Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια ή εξώδικα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίου του εκπροσώπου της Εταιρίας ή αν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτήν, η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου ή ο όρκος δίνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.</p>	<p>τροποποιείται με μεταγενέστερη απόφαση του ίδιου οργάνου.</p>		
<p><b><u>Άρθρο 24</u></b></p> <p>Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γραμματέα αυτού. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.</p> <p>Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. (αρ. 21 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920)</p>	<p><b>ΑΡΘΡΟ 16 – Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>1. Τα Πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη.</p> <p>2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κατ' άρθρο 12 παρ. 2 πρόσωπα, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας, ένας έκαστος ενεργών, εκδίδουν και υπογράφουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.</p>		<p>Το άρθρο 24 αναριθμείται σε άρθρο 16 με επικεφαλίδα « Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου» και αναδιατυπώνεται εναρμονισμένο με το ν.4548/2018.</p> <p>Η παρ.1 του άρθρου 24 αναριθμείται στις παρ. 1 και 2 με λεπτομερέστερη διατύπωση.</p> <p>Προστίθεται παρ.3 του άρθρου 16 σύμφωνα με την οποία Μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση περίληψης της γνώμης του στα Πρακτικά αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του και σε διαφορετική περίπτωση γίνεται μνεία στα Πρακτικά για την άρνηση υπογραφής.</p>

	<p>3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση περίληψης της γνώμης του στα σχετικά Πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά Πρακτικά για την άρνηση του Μέλους να υπογράψει.</p> <p>4. Οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.</p>		<p>Προστίθεται νέα παράγραφος 4 του άρθρου 16 προκειμένου να γίνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 94 παρ.2 του ν.4548/2018, σύμφωνα με το οποίο οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
	<p><b>ΑΡΘΡΟ 17 – Αμοιβή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου</b></p> <p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την πολιτική αποδοχών και την έκθεση αποδοχών (άρθρα 110-112 ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύουν), με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να χορηγείται αμοιβή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.</p>		<p>Προστίθεται νέο άρθρο 17 προκειμένου να γίνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται με το άρθρο 109 παρ.1 του ν. 4548/2018 για τη χορήγηση αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, <u>τηρουμένων των λοιπών κανονισμών (πολιτική αποδοχών κλπ.)</u></p>
<p><b><u>Άρθρο 9</u></b></p> <p>1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ως άλλως ο νόμος ορίζει, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας του Χρηματιστηρίου όπου μετοχές της έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τακτικώς και εκτάκτως σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.</p>	<p><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Γενική Συνέλευση</b></p> <p><b>ΑΡΘΡΟ 18 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης</b></p> <p>Η Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου</p>		<p>Το άρθρο 9 αναριθμείται σε άρθρο 18 με επικεφαλίδα «Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ Γενική Συνέλευση. Η παρ.1 του άρθρου 9 επαναδιατυπώνεται με περιορισμένης έκτασης λεκτικές αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν.4548/2018.</p> <p>Η παρ.2 του άρθρου 9 καταργείται λόγω του ότι επαναλαμβάνει διατάξεις του ν.4548/2018.</p>

<p>2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιούνται μ' αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) ημέρες προ της ημέρας της συνεδριάσεώς της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.</p>	<p>δήμου όμορου της έδρας, ή στην έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου μετοχές της Εταιρείας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση) ή εκτάκτως, εφόσον απαιτείται.</p>		
<p><b>Άρθρο 10</b></p> <p>1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, νομίμως δημοσιευόμενη, περιέχει τα κατά νόμο οριζόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διευθύνσεως του οικήματος όπου η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως θα χωρήσει, της χρονολογίας και ώρας συνεδριάσεως, των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως σαφώς διατυπωμένων, ως και των μετόχων που δικαιούνται συμμετοχής κατ' αυτήν. ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται κατά το νόμο.</p> <p>2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας.</p> <p>3. Κατόπιν σχετικής προς τούτο αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου: (α) οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως και (β) οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως στις εργασίες και στην ψηφοφορία της Γενικής Συνελεύσεως.</p> <p>4. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, δεν δικαιούται να αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερησία διάταξη, πλην αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται</p>			<p>Καταργείται το άρθρο 10 λόγω του ότι επαναλαμβάνει διατάξεις του ν.4548/2018.</p>

μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρίας και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως ή αν αφορούν σε τροπολογίες μετόχων επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προτάσεις για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

--

--

--

**Άρθρο 15**

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ένα από τα μέλη του, που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προσλαμβάνει Γραμματέα και Ψηφοδέκτες. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της, καθώς και Γραμματέα και Ψηφολεκτών.

**ΑΡΘΡΟ 19 – Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας έναν ή περισσότερους προσωρινούς γραμματείς και προσλαμβάνοντας έναν ή περισσότερους προσωρινούς ψηφοδέκτες, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση εκλέξει το τακτικό προεδρείο της, δηλαδή τον οριστικό Πρόεδρο και τους οριστικούς γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης και τους ψηφοδέκτες.

Το άρθρο 15 αναριθμείται σε άρθρο 19 με επικεφαλίδα «Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης» και επαναδιατυπώνεται με μικρής έκτασης λεκτικές αλλαγές.

## **Άρθρο 11**

1. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, οι μέτοχοι οφείλουν, εμπροθέσμως και προσηκόντως να τηρούν τις διατυπώσεις του άρθρου 28<sup>α</sup> κ.ν. 2190/1920 και της οικείας προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, άλλως η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση και νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται ως ο νόμος ορίζει. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργείται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

## **ΑΡΘΡΟ 20 – Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν τα πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προσδιορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Οι Μέτοχοι οφείλουν, εμπροθέσμως και προσηκόντως, να τηρούν τις διατυπώσεις του νόμου και της οικείας πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι Μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση και νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπων διενεργούνται εγγράφως (βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου εγγράφου) ή, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με άλλα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

4. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασιστεί η

Το άρθρο 11 αναριθμείται σε άρθρο 20 με επικεφαλίδα « Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση».

Η παρ. 11.1 αναριθμείται σε παρ.1 του άρθρου 20 με προσαρμογή στις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4548.2018.

Οι παρ. 11.2 και 11.3 αναριθμούνται σε παρ. 2 του άρθρου 20, με την προσθήκη εισαγωγικού εδαφίου για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Προστίθενται επίσης στο τέλος του εδαφίου γ' οι λέξεις «σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως».

Προστίθεται νέα παρ.3 του άρθρου 20 αναφορικά με την δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 125 ν.4548/2018).

Προστίθεται νέα παράγραφος 4 του άρθρου 20 προκειμένου να γίνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται με το άρθρο 126 για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο.

Προστίθεται παρ. 5 του άρθρου 20 για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών της Εταιρείας και, κατόπιν αδείας του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, και άλλων προσώπων

	<p>συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο των Μετόχων, δηλαδή η συμμετοχή τους στην ψηφοφορία από απόσταση, μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες που περιέχονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.</p> <p>5. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας και, κατόπιν άδειας του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, και άλλα πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του Μετόχου.</p>		<p>που δεν έχουν την ιδιότητα του Μετόχου.</p>
--	---	--	--

### **Άρθρο 12**

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται, σε εμφανή θέση, στα Γραφεία της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Αντιρρήσεις κατά του πίνακα αυτού δύνανται να προβληθούν έως ότου η Συνέλευση εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, με μνεία των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

### **Άρθρο 13**

Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 14, του παρόντος η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Αν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί (επιφυλασσομένου του άρθρου 29 παρ.2 εδ. δεύτερο κ.ν. 2190/1920) προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασεως. Κατά την επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, η τελευταία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

Καταργούνται τα άρθρα 12, 13 και 14, λόγω του ότι αναφέρονται σε ζητήματα που ρυθμίζονται διεξοδικά με τον ν.4548/2018

εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτήν ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

#### **Άρθρο 14**

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, ή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.1 και 2) του κ.ν. 2190/1920, ή όταν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή διενεργείται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/20, σε έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 (επιφυλασσομένου του άρθρου 19 παρ.2 του Καταστατικού) και 9 ν.3156/2003, σε μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η ειδική αυτή απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της

<p>παραγράφου 2 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/20 και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.</p> <p>3. Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η ειδική απαρτία, η Γενική Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/20, βρίσκεται σε απαρτία συνεδριάζοντας έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.</p> <p>4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.</p>			
<p><b><u>Άρθρο 17</u></b></p> <p>Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.</p> <p>Στην οικεία ψηφοφορία,, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δύνανται να μετάσχουν υπό τους όρους του άρθρου 35 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.</p>			<p>Καταργείται το άρθρο 17 λόγω του ότι οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 108 του ν.4548/2018, οι οποίες έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος άρθρου 35 του ν.2190/1920 δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια για την υιοθέτηση διαφορετικής ρύθμισης στο Καταστατικό.</p>

## **Άρθρο 8**

A. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποτελεί το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

B. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία ν' αποφασίζει για τα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση του Καταστατικού.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εκείνων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και με καθορισμό των προνομίων τους.
3. Έκδοση ομολογιακών δανείων κατ' άρθρα 8 (επιφυλασσομένου του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού) και 9 ν.3156/2003.
4. Έγκριση και αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένου του Ισολογισμού.
5. Διάθεση των ετησίων κερδών της εταιρίας.
6. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ετήσια διαχείριση και διοίκηση της Εταιρίας.
7. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περιπτώσεως της αντικαταστάσεως μελών κατά το άρθρο 21 του παρόντος.
8. Εκλογή ελεγκτών και έγκριση αμοιβής τους.
9. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.

## **ΑΡΘΡΟ 21 – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις απαρτίες και πλειοψηφίες που ορίζονται σε αυτή. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες Μετόχους.

Το άρθρο 8 αναριθμείται σε άρθρο 21 με επικεφαλίδα «Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης»

Η παρ. Α του άρθρου 8 διατηρείται με ορισμένες τροποποιήσεις και καταργούνται οι παρ. Β και Γ λόγω του ότι επαναλαμβάνουν διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4548/2018.

<p>10. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.</p> <p>11. Διορισμό εκκαθαριστών και</p> <p>12. Τυχόν λοιπά θέματα προβλεπόμενα στον νόμο.</p> <p>Γ. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και όπου αλλού το παρόν Καταστατικό και ο νόμος ορίζει.</p>			
--	--	--	--

<p><b><u>Άρθρο 16</u></b></p> <p>1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως καταχωρίζονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.</p> <p>2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίζει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οιοιουδήποτε μετόχου.</p> <p>3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω πρακτικών.</p>	<p><b>ΑΡΘΡΟ 22 – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης</b></p> <p>1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα αυτής.</p> <p>2.Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίζει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οιοιουδήποτε Μετόχου κατόπιν αιτήματός του, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.</p> <p>3. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει αντίγραφα των ανωτέρω Πρακτικών.</p>		<p>Το άρθρο 16 αναριθμείται σε άρθρο 22 με επικεφαλίδα «Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως»</p> <p>Η παρ.16.1 αναριθμείται σε παρ.1 του άρθρου 22. Προστίθενται οι λέξεις «σε περίληψη σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών» σε ό,τι αφορά την καταχώριση των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ.1 και παραλείπεται η αναφορά στη δυνατότητα τήρησης του Βιβλίου Πρακτικών κατά το μηχανογραφικό σύστημα, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει.</p> <p>Η παρ.16.2 αναριθμείται σε παρ.2 του άρθρου 22. Σε συμμόρφωση με το άρθρο 134 παρ.1 προστίθεται ότι ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν υποχρεούται να καταχωρίζει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οιοιουδήποτε Μετόχου κατόπιν αιτήματός του, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή αν το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στον νόμο.</p> <p>Η παρ.16.3 αναριθμείται σε παρ.3 του άρθρου 22.</p>
<p><b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ</u></b></p> <p><b><u>ΕΛΕΓΧΟΣ</u></b></p> <p><b><u>Άρθρο 26</u></b></p> <p>Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και έναν αναπληρωματικό. Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει</p>			<p>Καταργείται το άρθρο 26 λόγω του ότι οι σχετικές διατάξεις του ν.4336/2015 δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια για την υιοθέτηση διαφορετικής ρύθμισης στο Καταστατικό.</p>

<p>και πρόσθετους ελεγκτές – λογιστές. Οι ελεγκτές-λογιστές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος.</p>			
<p><b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ</u></b>  <b><u>ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</u></b>  <b><u>Άρθρο 27</u></b></p> <p>Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.</p>	<p><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄</b>  <b>Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών</b></p> <p><b>ΑΡΘΡΟ 23 – Εταιρική χρήση</b></p> <p>Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα μήνες και αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.</p>		<p>Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ αναριθμείται σε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ με τίτλο «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών»</p> <p>Το άρθρο 27 αναριθμείται σε άρθρο 23 με επικεφαλίδα «Εταιρική χρήση»</p>
<p><b><u>Άρθρο 28</u></b></p> <p>1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.</p> <p>Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.</p> <p>2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο.</p> <p>3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :</p> <p>α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και σε περίπτωση</p>			<p>Το άρθρο 28 καταργείται λόγω επανάληψης διατάξεων του ν.4548/2018 (άρθρα 147 και 149 αντίστοιχα)</p>

<p>κωλύματος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,</p> <p>β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και</p> <p>γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.</p>			
<p><b>Άρθρο 29</b></p> <p>1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :</p> <p>α. Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.</p> <p>Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.</p> <p>β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του κατά νόμο μερίσματος.</p> <p>γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.</p> <p>2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος. Δικαίωμα επί του μερίσματος έχουν οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.</p>	<p><b>ΑΡΘΡΟ 24 – Διανομή κερδών</b></p> <p>1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι αυτά που προκύπτουν κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την ακόλουθη σειρά:</p> <p>α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.</p> <p>β) Αφαιρείται η κατά τον ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.</p> <p>γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.</p> <p>δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, διατίθεται σύμφωνα με το</p>		<p>Το άρθρο 29 αναριθμείται σε άρθρο 24 με επικεφαλίδα «διανομή κερδών» και προσαρμόζεται και αναδιατυπώνεται σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν.4548/2018.</p>

<p>3. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται κατά το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.</p>	<p>Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  2. 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.  3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη διανομή προσωρινού μερίσματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  4. Η Γενική Συνέλευση ορίζει την ημέρα καταβολής του μερίσματος και του προμερίσματος. Δικαίωμα επ' αυτών έχουν οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» κατά την ημερομηνία που το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  5. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται κατά τον νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.  6. Οι Μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας και στο προϊόν εκκαθάρισής της, ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και την ονομαστική αξία αυτών.</p>		
<p><b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ</u></b></p> <p><b><u>ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ</u></b></p> <p><b><u>Άρθρο 30</u></b></p> <p>Η Εταιρία λύνεται μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της ( εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της) ή όπως άλλως ο νόμος ορίζει.</p>	<p><b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄</b></p> <p><b>Τελικές Διατάξεις</b></p> <p><b>ΑΡΘΡΟ 25</b></p> <p>1. Για τα θέματα περί ελεγκτών, ετησίων οικονομικών καταστάσεων, λύσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.</p>		<p>Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ με τίτλο ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ που περιλαμβάνει δύο άρθρα το 30 και το 31 καταργούνται και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ με τίτλο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ που περιλαμβάνει το άρθρο 32 καταργείται. Αντικαθίστανται από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ με τίτλο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και το άρθρο 25, το οποίο αναφέρει ότι για τα θέματα</p>

<p><b><u>Άρθρο 31</u></b></p> <p>Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της, η οποία πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται όπως ο νόμος ορίζει.</p> <p><b><u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ</u></b></p> <p><b><u>ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ</u></b></p> <p><b><u>Άρθρο 32</u></b></p> <p>1. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή της.</p> <p>2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο κ.ν. 2190/1920 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, αυτά λογίζονται ως ενσωματωθέντα, κατά παραπομπή, στο παρόν Καταστατικό.»</p>	<p>2. Κάθε παραπομπή σε νομοθετική διάταξη λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή της.</p> <p>3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018 και επί των εν λόγω θεμάτων, όπου ο ν.4548/2018 παρέχει εξουσίες, ελευθεριότητες ή προνόμια, αυτά λογίζονται ως ενσωματωθέντα κατά παραπομπή στο παρόν Καταστατικό.</p>		<p>λύσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στο Καταστατικό, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίσης για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.</p>
---	--	--	---