

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 07/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 1972911

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**».

Την **05/05/2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2128420**, η με αριθμό **4790/20 – 06/05/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **Ω0ΕΗ469ΗΕΘ-ΙΩ9**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **12 παρ.2, 16 παρ.1 και 19 παρ.2** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**CORAL Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **12222201000**, σύμφωνα με την απόφαση της από **29/04/2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/04/2020, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Ι έως ΙΧ αυτού.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

"Coral Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών και Χημικών Προϊόντων"
(διακριτικός τίτλος "Coral A.E.")

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1. Σύσταση- Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ", υπό τον διακριτικό τίτλο "CORAL A.E."
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως «CORAL A.E. OIL AND CHEMICALS COMPANY».

Άρθρο 2. Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, γραφεία δε αυτής βρίσκονται επί της Ηρώδου Αττικού αρ.12^Α
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- α) Διενέργεια κάθε είδους εμπορικών πράξεων, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή, βιομηχανοποίηση, συσκευασία, μεταφορά, χονδρική ή λιανική εμπορία πετρελαίου, παραγώγων πετρελαίου και εν γένει πετρελαιοειδών προϊόντων, κάθε είδους καυσίμων υλών που προορίζονται για χρήση σε κινητήρες εσωτερικής καύσεως ή μηχανές και συσκευές για κίνηση, θέρμανση ή παραγωγή ενέργειας οποιασδήποτε φύσεως, υγραερίου, φυσικού αερίου, λιπαντικών, ορυκτελαίων, χημικών και πετροχημικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, ειδών αυτοκινήτου και αυτοκινητιστού, καθώς και η εμπορία καταναλωτικών ειδών και αγαθών πάσης φύσεως, με έμφαση στα είδη εστίασεως, αρτοσκευάσματα, πρόχειρο φαγητό, ποτά, συσκευασμένα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, χαρτικά, είδη παντοπωλείου, προϊόντα καπνού και εν γένει είδη συνήθως διατιθέμενα από τις αίθουσες πωλήσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών εξυπηρέτησεως αυτοκινήτων.
- β) Η από την Εταιρεία βιομηχανική κατασκευή και εμπορία των δοχείων και λοιπών ειδών που απαιτούνται για την συσκευασία και μεταφορά των εμπορευμάτων της, και η ανέγερση, αγορά ή απόκτηση με άλλον τρόπο των καταλλήλων ακινήτων, κτιριακών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων και του απαραίτητου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την πραγματοποίηση των σκοπών της.
- γ) Η συλλογή και επεξεργασία εμπορικών πληροφοριών, η διεξαγωγή μελετών και ερευνών και η παροχή υπηρεσιών σε εγχώριες ή ξένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη τεχνολογίας και την προώθηση εξαγωγών, καθώς και η παροχή είτε προς άλλες επιχειρήσεις είτε απευθείας προς το καταναλωτικό κοινό υπηρεσιών σχετιζομένων με τη

- λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών εξυπηρέτησεως αυτοκινήτων και αυτοκινητιστών, αναψυκτηρίων, εστιατορίων και χώρων πρόχειρης εστίασεως.
- δ) Η ανάληψη δι' ίδιον λογαριασμό ή διά λογαριασμόν τρίτων και εκτέλεση πάσης φύσεως αντιπροσωπείας ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων επί προμηθεία ή συμμετοχή στα κέρδη επί των ως άνω προϊόντων και υπηρεσιών.
- ε) Η ίδρυση και λειτουργία εντός του χώρου των πρατηρίων πωλήσεως υγρών καυσίμων και σταθμών εξυπηρέτησεως αυτοκινήτων ή και αλλαχού καταστημάτων πωλήσεως τυποποιημένων προϊόντων και διαφόρων ειδών, μεταξύ των οποίων και εδώδιμων ειδών υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- στ) Η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης ακινήτων (συγκροτημάτων διαμερισμάτων, κατοικιών, γραφείων) στους τελικούς καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις), σχετιζομένων με την προμήθεια καυσίμων υγρών, συσκευών οικιακού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης και λοιπών οικιακών εγκαταστάσεων.
- ζ) Η συνεργασία με εταιρείες παροχής αερίου (Ε.Π.Α.) ή οιαδήποτε άλλη επιχείρηση με παρεμφερές αντικείμενο και η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένων λύσεων σχετιζομένων με το φυσικό αέριο στους τελικούς καταναλωτές. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού η Εταιρεία θα δύναται ιδίως να προωθεί την σύνδεση φυσικού αερίου και τα σχετικά με το φυσικό αέριο προϊόντα και υπηρεσίες (σύνδεση, εγκατάσταση, συντήρηση, κέντρο εξυπηρέτησης πελατών κλπ.) στους τελικούς καταναλωτές, είτε η ίδια είτε μέσω συνεργατών της, και να προβαίνει εν γένει σε κάθε άλλη συναφή ενέργεια ή δραστηριότητα πρόσφορη για την προώθηση του ανωτέρω σκοπού.
- η) Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον αυτό ή διάφορο σκοπό και η απόκτηση και ανάληψη του όλου ή μέρους της επιχειρήσεως, περιουσίας, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου που ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή κατέχει περιουσιακά στοιχεία χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας και η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση παντός δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τους σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία.
- θ) Η κάθε είδους συνεργασία με πάσης φύσεως τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται από την Εταιρεία.
- ι) Κάθε συγγενής με τις παραπάνω εμπορική δραστηριότητα, στην οποία περιλαμβάνεται η παροχή εγγυήσεως υπέρ τρίτων ή η αναδοχή, εκτέλεση και χρηματοδότηση πάσης φύσεως δραστηριότητας ή εμπορικής συνεργασίας στο εσωτερικό ή εξωτερικό συντελούμενη καθ' οιονδήποτε τρόπο και τύπο, αφορώσα την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται από την Εταιρεία.

Άρθρο 4. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2045. Η διάρκεια της εταιρείας δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 16 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (1.880.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες (188.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και είχε εξ ολοκλήρου καταβληθεί από τους μετόχους, όπως αναγράφεται στο άρθρο 33 της υπ' αριθ. 59645/17.5.1995 Πράξεως Συστάσεως και Καταστατικού της Εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 2911/16.6.1995 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως/Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε στις 20.12.1995, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση 506.896- νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000- δραχ. εκάστης, που καλύφθηκε εν μέρει με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Β.Δ. 1956 (37.984.120 δραχ.), του Ν. 1249/82 (29.053.271- δραχ.), της ΑΥΟ Ε2665/88 (2.111.562.196 δραχ.) και του Ν. 2065/92 (1.378.418.400 δραχ.), εν μέρει με κεφαλαιοποίηση επενδύσεων της Shell Company (Hellas) Limited των ετών 1989 και 1990, εκ δραχμών 102.316.091 και 261.226.125 αντίστοιχα, εν μέρει με κεφαλαιοποίηση οφειλών προς την μέτοχο εταιρεία Shell Company (Hellas) Limited εκ δραχμών 944.189.797, και εν μέρει με κεφαλαιοποίηση οφειλών προς την μέτοχο Εταιρεία Shell Chemicals (Hellas) Limited εκ δραχμών 204.210.000-

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε έξι δισεκατομμύρια εννιακόσια σαράντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (6.948.960.000) δραχμές, διαιρεμένο σε εξακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα έξι (694.896) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς, και ήταν εξ ολοκλήρου καταβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30 Ιουνίου 1997, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια εβδομήντα δύο εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες δραχμές (1.272.030.000-δραχ.), με την έκδοση 127.203- νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000- εκάστης, που καλύφθηκε εν μέρει με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/92 (744.030.000 δραχ.), και εν μέρει με κεφαλαιοποίηση επενδύσεων της Εταιρείας (528.000.000).

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε Οκτώ δισεκατομμύρια διακόσια είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (8.220.990.000) δραχμές, διαιρεμένο σε οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (822.099) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς και ήταν εξ ολοκλήρου καταβλημένο.

Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Ιουλίου 2000, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αποφασίστηκε ν' αυξηθεί περαιτέρω κατά δραχμές 11.496.230.000, με την έκδοση 1.149.623 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχ. εκάστης.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δέκα εννέα δισεκατομμύρια επτακόσια δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες δραχμές (19.717.220.000), διαιρεμένο σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι δύο (1.971.722) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς και ήταν εξ ολοκλήρου καταβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2002 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.858,75 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 57.870.040,70 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 1.971.722 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης και ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά, (€ 3.322.713,50), με την έκδοση 113.210- νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης, που καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/92. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 61.192.754,20 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 2.084.932 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης και ήταν ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2006, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες δέκα Ευρώ (8.940.010,00) με την έκδοση 304.600 νέων ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης, που καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2065/92. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι (70.132.764,20) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.389.532 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2008, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά εννιακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εξήντα εννέα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά(978.969,25)με την έκδοση 33.355 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης, που καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού επενδύσεων που σχηματίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3220/2004. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 71.111.733,45 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 2.422.887 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 2009, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το ποσό των ΕΥΡΩ εννέα εκατομμυρίων, τριάντα εννέα χιλιάδων, διακοσίων σαράντα δύο και τριάντα πέντε λεπτά,(9.039.242,35 ευρώ) δια της εκδόσεως 307.981 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 80.150.975,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.730.868 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Δεκεμβρίου 2010, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποφασίστηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ΕΥΡΩ δέκα εκατομμυρίων, εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων, οκτακοσίων σαράντα δύο και τριάντα πέντε λεπτών (ΕΥΡΩ 10.682.842,35) δια της εκδόσεως 363.981 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 2010, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανακλήθηκε η από 10 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 80.150.975,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.730.868 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστης και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, γιά ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190.

Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3. Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρ. 15 του παρόντος ν' αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι

του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Εντός του πρώτου διμήνου από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6. Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, εφόσον δε είναι ονομαστικές, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, (και προκειμένου περί Νομικού Προσώπου την επωνυμία, την εθνικότητα και την έδρα του), καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.

4. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 7. Μεταβίβαση μετοχών.

1. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών συντελείται δια της μεταβίβασεως της κατοχής του τίτλου.

2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς όν η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους ή εκπροσώπους των. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

3. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται η γενομένη μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα του μεταβιβασάντος και του προς όν η μεταβίβαση, όπως επίσης η διεύθυνση, το επάγγελμα και η εθνικότητά τους, επί του υπάρχοντος τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου.

Επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο Νόμος για την προσβολή του Καταστατικού και των ως άνω αποφάσεων, οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή ν' αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, αξιώσεως επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα ψήφου των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Μέχρι του διορισμού του ανωτέρω κοινού εκπροσώπου αναστέλλεται η άσκηση των εκ της μετοχής δικαιωμάτων. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα μετοχής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1177 Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 9. Δικαίωμα προτιμήσεως.

1. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Κατ' εξαίρεση εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που αποστέλλονται στους μετόχους.

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.

Άρθρο 10. Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

β) Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

γ) Όταν η σχετική αίτηση υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

i) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

ii) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

δ) Η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου (πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση) και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να παράσχει σ' αυτούς ή σε εκπρόσωπό τους κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Στην περίπτωση (ii) του γ' εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

4. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, ή στις περ. της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου

Δικαστηρίου.

Άρθρο 11. Δικαίωμα Ελέγχου της εταιρείας

1. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 1 και 2, πρέπει να διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 12. Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
- β) Τροποποίηση του καταστατικού.
- γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
- δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της περιπτ. του άρθρου 18 παρ. 5.
- ε) Εκλογή ελεγκτών.
- στ) Διορισμό εκκαθαριστών.
- ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.
- η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 13. Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν το κρίνει

σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

3. Στη πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και οι προτάσεις, που τυχόν έγιναν, μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγρ. 1α ή των Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από της ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών.

Άρθρο 14. Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται με την πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως, έστω και μη μέτοχο. Η εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, τηλετύπο ή φάξ, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτεί βεβαίωση της υπογραφής κατά την κρίση του.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των

αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15. Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Κατ' εξαίρεση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.
 - δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.
 - ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.
 - στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17. Η Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή σε απουσία όλων αυτών

μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο και δεν απαιτείται να είναι μέτοχος.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου της, αποτελούμενου από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη, και οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή για πρόταση για σύγκληση νέας Γενικής Συνελεύσεως ή για επικύρωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5 του παρόντος ή, τέλος, αν στη Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο (εκατό τοις εκατό) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεως.

4. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών στην εποπτεύουσα αρχή.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση των μετόχων συμμετέχει ένας μόνο μέτοχος, παρίσταται υποχρεωτικώς είτε εκπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής είτε συμβολαιογράφος.

6. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Τακτική 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. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/ 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18. Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως έντεκα (11) συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Μεταξύ των μη εκτελεστικών υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστως.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου,

ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

5. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να προβούν σε εκλογή αναπληρωτή του για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην πρώτη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και εάν ακόμα δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καλούμενοι απ' αυτό, μπορούν να παρίστανται άνευ ψήφου υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, καθώς και νομικοί ή τεχνικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 19. Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου – Δικαστική Εκπροσώπηση της Εταιρείας

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

2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεώς των, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

β. Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

ε. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεις.

ζ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και τα εκμισθώνει ή τα μισθώνει.

θ. Χορηγεί εμπράγματα ασφαλείες πάσης φύσεως επί ακινήτων και κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κλπ.).

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ια. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όρους που εγκρίνει, γιά την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.

ιδ. Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε. Λαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και

αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε απαλλαγές.

ιστ. Παραλαμβάνει φορτωτικές.

ιζ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα περί εισαγωγής προϊόντων απαραίτητων προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

ιη. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας.

ιθ. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.

κ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίου προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων και εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια και συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά προς τις άνω πράξεις, όπως και οποιαδήποτε άλλα και

κα. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και τα προς σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων ποσά.

κβ. Εκδίδει ομολογιακά δάνεια.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση οποιωνδήποτε από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του εν όλω ή εν μέρει (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση ή τους όρους αυτής της ανάθεσης, μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επιπροσθέτως η Εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον Αναπληρωτή του.

Αν επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής ή προκειμένου περί δόσεως όρκων, εγχειρίσεως μηνύσεως ή εγκλήσεως και παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στο ακροατήριο και παραιτήσεως από αυτή, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραιτήσεως από αυτά, καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής προσωπική εμφάνιση, αποφασίζουν και εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία, πλην του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή του, και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε επί παγία αντιμισθία δικηγόρος αυτής, ενεργώντας ατομικά.

Άρθρο 20. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του και, κατά την κρίση του, ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Ως Γραμματέας μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε τρίτο και μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικό πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές ή

Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές της εταιρείας καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν επίσης απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοσδήποτε των συμβούλων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αυτού.

Άρθρο 21. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας ή στο Δήμο Αθηναίων. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, όπου απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών.

5. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον προεδρεύοντα και τους Συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Οι Σύμβουλοι δεν έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες παρέστησαν. Σε περίπτωση αρνήσεως καταχωρείται στα πρακτικά μία περίληψη της γνώμης του αρνούμενου Συμβούλου. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτό, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Εξαιρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, τα οποία έχουν ειδική σύμβαση εργασίας ή εντολής με την εταιρεία.

Άρθρο 22. Περιορισμοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ο περιορισμός αυτός πάντως δεν ισχύει για οποιοδήποτε σχέσεις με τους μετόχους ή τις συγγενικές προς αυτούς εταιρείες.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Οποιαδήποτε παροχή πιστώσεως (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού περιλαμβανομένου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, εκτός αν δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας.

Άρθρο 23. Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη υπέχουν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε εκ της ανατεθείσης εις αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 24. Ελεγκτές

1. Όταν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δεν είναι επιβεβλημένη η διενέργεια του ελέγχου της Εταιρείας από Ορκωτό Ελεγκτή, ο έλεγχος θα διενεργείται από δύο ελεγκτές κεκτημένους τα κατά νόμον προσόντα. Προς τούτο, η τακτική Γενική Συνέλευση θα εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α παράγρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 25. Καθήκοντα και δικαιώματα ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμοδία Αρχή που ενασκεί την εποπτεία. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενήργησαν.

3. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός (10) δέκα ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 26. Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 27. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε κατά το Νόμο, επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

- α) Έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3α & β' του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86.
- β) Την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1β και 43β παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

- α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.
- β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της Εταιρείας.
- γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 28. Διάθεση κερδών

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ.Ν. 2190/20 όπως τούτο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/ 1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.
- γ) Από το υπόλοιπο που απομένει θα κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, ανερχομένου σε ποσό καθοριζόμενο κατά την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως, αλλά πάντως σε τέτοιο ύψος, ώστε όταν προστεθεί στο κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσό που διανεμήθηκε ως πρώτο μέρισμα, ν' αποτελεί

τουλάχιστον το 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται σε περίπτωση κατά την οποία το διανεμόμενο μερίσμα από την εφαρμογή της είναι ανώτερο του πρώτου μερίσματος που διανέμεται από την αμέσως προηγούμενη περίπτωση β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 80% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορεί ν' αποφασίσει τη μη διανομή του προσθέτου μερίσματος, αλλά την κεφαλαιοποίησή του εν όλω ή εν μέρει και την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται στους δικαιούχους μετόχους. Δεν απαιτείται να διανεμηθεί πρόσθετο μερίσμα της παρούσας περιπτώσεως, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 95% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, εφόσον αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δύνανται ν' αποφασίσουν τη μη διανομή οιασδήποτε μερίσματος κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις β και γ.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Ενδεικτικώς αναφέρονται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλων για τις υπηρεσίες τους υπό την ιδιότητά τους αυτή, η δημιουργία αποθεματικών, φορολογουμένων ή μη, η διανομή συμπληρωματικού μερίσματος, η μεταφορά εις νέον.

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την καταβολή του. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση.

Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, ουδεμία απαίτηση τόκων μπορούν να έχουν. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ' ής κατέστησαν απαιτητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται πριν από τη κατάρτιση και την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων ακόμη και πριν από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσεως να αποφασίζει τη διανομή στους μετόχους προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερησία εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Τα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29. Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη

λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 30. Εκκαθάριση. Διορισμός εκκαθαριστών.

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και που ενεργούν, μεμονωμένως ή από κοινού, ως και τις δυνατότητές τους να ορίζουν αντιπροσώπους της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/ 1920 ως ισχύει.

4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

Άρθρο 31. Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

4. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων της εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της εκκαθαρίσεως θα διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ. ΓΕΝΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32. Γενική Διάταξη

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/86, 498/87, 56/91, 360/93 και 367/94.

Άρθρο 33. Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου και ιστορικό της Εταιρείας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, καλύπτεται ολόκληρο από τους μετόχους της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Με την εκ δραχμών Ενός Δισεκατομμυρίου Οκτακοσίων Επτά Εκατομμυρίων Επτακοσίων Πενήντα Πέντε Χιλιάδων Διακοσίων (1.807.755.200) λογιστική αξία του "εταιρικού κεφαλαίου" του μετασχηματισθέντος Υποκαταστήματος του άρθρου 50 Κ.Ν. 2190/1920 της Αγγλικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Shell Company (Hellas) Limited", που με την υπ' αριθ. 59.645/17.5.1995 Πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γρηγορίου Βαρυμποπιώτη μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με τη διαδικασία των διατάξεων του νόμου 2166/ 1993, σύμφωνα με την ειδική υποχρέωση που επιβάλλει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό μετασχηματισμού του μετατρεπομένου Υποκαταστήματος της 31.12.1994.

β) Με την εκ δραχμών Εξήντα Πέντε Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Οκτώ Χιλιάδων (65.808.000) λογιστική αξία του "εταιρικού κεφαλαίου" του μετασχηματισθέντος Υποκαταστήματος του άρθρου 50 Κ.Ν. 2190/1920 της Αγγλικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Shell Chemicals (Hellas) Limited", που με την ίδια ανωτέρω Πράξη μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με τη διαδικασία των διατάξεων του νόμου 2166/1993, σύμφωνα με την ειδική υποχρέωση που επιβάλλει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό μετασχηματισμού του μετατρεπομένου Υποκαταστήματος της 31.12.1994.

Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματισθέντων Υποκαταστημάτων των μετόχων κατά την 31.12.1994, προέκυπταν από τα εμπορικά βιβλία των εν λόγω υποκαταστημάτων, τα στοιχεία απεικονίζοντο στους αντίστοιχους από 31-12-1994 Ισολογισμούς Μετασχηματισμού τους και πιστοποιήθηκαν με την προσαρτώμενη στην ανωτέρω 59,645/95 Πράξη συστάσεως της Εταιρείας από 31ης Μαρτίου 1995 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή David J. Gould, με Α.Μ. Ορκωτών Ελεγκτών 103911392.

γ) Με εισφορά σε χρήμα εκ δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (4.564.800) από την Shell Company (Hellas) Limited.

δ) Με εισφορά σε χρήμα εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων (1.872.000) από την Shell Chemicals (Hellas) Limited.

ε) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, που ανήκαν μέχρι τον μετασχηματισμό στην Shell Company (Hellas) Limited, σύμφωνα με τις διατάξεις των Β.Δ. 1956 (37.984.120 δρχ.), του Ν. 1249/82 (29.053.271- δρχ.), της ΑΥΟ Ε2665/88 (2.111.562.196 δρχ.) και του Ν. 2065/92 (1.378.418.400 δρχ.).

στ) Με κεφαλαιοποίηση επενδύσεων της Shell Comoany (Hellas) Limited των ετών 1989 και 1990, εκ δραχμών 102.316.091 και 261.226.125 αντίστοιχα.

ζ) Με κεφαλαιοποίηση οφειλών προς την μέτοχο Shell Company (Hellas) Limited εκ δραχμών 944.189.797, και

η) Με κεφαλαιοποίηση οφειλών προς την μέτοχο Shell Chemicals (Hellas) Limited εκ δραχμών 204.210.000-.

θ) Με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών επενδύσεων της Εταιρείας εκ δραχμών 528.000.000- και μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 εκ δραχμών 744.030.000-

ι) Με καταβολή μετρητοίς του ποσού των δραχμών 11.496.230.000 προς κάλυψη της ισόποσης αύξησεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουλίου 2000.

ια) Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.858,75 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Μαρτίου 2002.

ιβ) Με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 εξ Ευρώ 3.322.713,50- που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002.

ιγ) Με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92 εξ Ευρώ 8.940.010- που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13ης Ιουνίου 2006.

ιδ) Με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού επενδύσεων που σχηματίστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3220/2004 εξ Ευρώ 978.969,25 που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2008

ιε) Με κεφαλαιοποίηση της μακροπρόθεσμης οφειλής προς τον μέτοχο, ποσού Ευρώ εννέα εκατομμυρίων, τριάντα εννέα χιλιάδων, διακοσίων είκοσι οκτώ και δέκα έξι λεπτών, (9.039.228.16 ευρώ) και με την καταβολή μετρητών ποσού ευρώ δεκατεσσάρων και δέκα εννέα (14,19 ευρώ), που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Δεκεμβρίου 2009.

2. Η Εταιρεία προήλθε από τον μετασχηματισμό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα Υποκαταστημάτων των Αγγλικών Εταιρειών Shell Company (Hellas) Limited και Shell Chemicals (Hellas) Limited κατά τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, δυνάμει της υπ' αριθ. 59.645/17.5.1995 Πράξεως του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Γρηγορίου Βαρυμποπιώτη, έλαβε άδεια συστάσεως με την υπ' αριθ. 72/95 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, και το Καταστατικό της καταχωρήθηκε στα Μητρώα της αρμόδιας Νομαρχίας Αθηνών / Τομέας Νότιας Αθήνας στις 31.5.1995. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ / ΤΑΕ και ΕΠΕ υπ' αριθ. 2911/16.6.1995. Με τον ανωτέρω μετασχηματισμό, ολόκληρη η περιουσία, δηλαδή τα ακίνητα και τα κινητά των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων και κάθε είδους δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις τους μεταβιβάστηκαν δυνάμει της ανωτέρω πράξεως στην ιδρυθείσα Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συγχρόνως ανέλαβε και αναδέχτηκε το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, και έτσι επήλθε -από την ολοκλήρωση των σχετικών με την ίδρυση της νέας Εταιρείας διατυπώσεων δημοσιότητας- μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού) των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

Ειδικότερα, μεταβιβάστηκαν, παραχωρήθηκαν και εισφέρθηκαν στην Εταιρεία όλα τα ακίνητα, αυτοκίνητα και οχήματα ιδιοκτησίας της Shell Company (Hellas) Limited, που περιγράφονται στην ανωτέρω Πράξη και στη συνημμένη σε αυτήν έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και όλα τα υπόλοιπα πράγματα, δικαιώματα, άυλα αγαθά, απαιτήσεις, αξιώσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού των ανωτέρω Υποκαταστημάτων, και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά δεν κατονομάζοντο ρητά, περιλαμβάνοντο ή περιεγράφοντο στην ανωτέρω Πράξη ή στην ανωτέρω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, είτε λόγω παραλείψεως εκ παραδρομής, είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτιμήσεως, όπως είναι ιδίως η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση κλπ.

Παράλληλα η Εταιρεία, με την ίδια ανωτέρω Πράξη, αναδέχτηκε και ανέλαβε ως ίδιες αυτής υποχρεώσεις κάθε φύσεως υποχρεώσεις των επιχειρήσεων (Υποκαταστημάτων) που μετασχηματίστηκαν, όπως αυτές ανεγράφοντο στην ανωτέρω Πράξη και στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και όλες γενικά τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις των ανωτέρω Υποκαταστημάτων που μετασχηματίστηκαν, ανεξάρτητα αν αυτές περιεγράφοντο ή περιλαμβάνοντο στην παραπάνω Πράξη και έκθεση.

3. Με την από 20ης Δεκεμβρίου 1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ.1 του Καταστατικού, καταργήθηκαν τα άρθρα 33 έως και 38 αυτού και αντικαταστάθηκαν με νέο άρθρο 33, και στη συνέχεια το Καταστατικό της Εταιρείας κωδικοποιήθηκε σε νέο ενιαίο κείμενο. Στα καταργηθέντα άρθρα επίσης υπήρχαν διατάξεις περί της πρώτης εταιρικής χρήσεως, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995, περί της συνθέσεως του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα την διοικήσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1998, και περί διορισμού των Ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως, τα έννομα αποτελέσματα των οποίων παραμένουν σε ισχύ. Με την από 30.06.1997 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 του

καταστατικού και με την από 25.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 25.07.2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 29.03.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3, 5 παρ. 1 και 33 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 30.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 12.4.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 13.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 30.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 21.12.2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 29.06.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκε η επωνυμία της σε "CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" με διακριτικό τίτλο "CORAL Α.Ε." και τα άρθρα 1 και 33 παρ. 3 του καταστατικού της. Με την από 10.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 14.12.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν εκ νέου τα άρθρα 5 παρ. 1 και 33 παρ. 1 και 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 30.6.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 33 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 10/1/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 29/4/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τροποποιήθηκαν τα άρθρα 12 παρ. 2, 16 παρ. 1, 19 παρ. 2 και 33 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας.

Το παρόν είναι κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ", όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την από 29/4/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Μαρούσι, 29/4/2020
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ