

BOGIATZOGLOU SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27^{ης} Ιουνίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) καθώς και της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην αυτή χρήση.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση αυτού της 24^{ης} Απριλίου 2019 και δημοσιεύθηκαν στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.voyatzoglou.gr), ενώ υπεβλήθησαν ηλεκτρονικώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) καθώς και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει και την εκ του νόμου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, προτείνεται η έγκριση αυτών, καθώς επίσης και η έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που τις συνοδεύουν.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, στην μορφή που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν κατά τα ως άνω αναφερόμενα, καθώς και την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 24^{ης} Απριλίου 2019 και την από 24 Απριλίου 2019 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Εμμανουήλ Πετράκη αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 2°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

ΘΕΜΑ 3°: Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018- 31.12.2018) και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 651.475,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,103 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Περαιτέρω, με την αυτή ομόφωνα/κατά πλειοψηφία απόφασή της η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως:

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2018 την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019,

(β) ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2018 (record date) την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019 και

(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2018 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε. την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, κατόπιν σχετικής πρότασης-εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία (πρόταση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και ειδικότερα του κ. Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ (ΑΜ ΣΟΕΛ 18731) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και της κας. Νίκης Καραχρήστου του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 31011) ως Αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής

συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

ΘΕΜΑ 5^ο: Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την παροχή αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές που καταβλήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018).

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την έγκριση της καταρτισθείσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, Πολιτικής Αποδοχών, η οποία καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η διάρκεια ισχύος της οποίας ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη.

ΘΕΜΑ 8^ο: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), και παροχή αδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, τους μισθούς και τις εν γένει αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), οι οποίες συνάδουν με την εγκριθείσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας καθώς και την παροχή σχετικής άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 9^ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ...% επί των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 και 53 του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ εναρμονίσεως και προσαρμογής αυτών στις νέες ρυθμίσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, τα οποία στη νέα τους μορφή προτείνεται να έχουν ως ακολούθως (για λόγους διευκόλυνσης αναφορικά με την παρακολούθηση των προτεινόμενων μεταβολών - τροποποιήσεων, τα σχετικά άρθρα παρατίθενται και στην ισχύουσα μέχρι σήμερα μορφή τους):

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 3

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια.
2. Η διάρκεια της Εταιρίας άρχισε από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της υπ' αριθ. ΕΜ 11796/11.08.1992 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί παροχής άδειας για την σύσταση της εταιρίας και έγκρισης του καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανόμενη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 34 του παρόντος), μπορεί να παραταθεί η να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας, τροποποιημένου του παρόντος άρθρου.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη και άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της σχετικής αποφάσεως της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού αυτής».

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:
 - α. να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας δι εκδόσεως νέων μετόχων μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
 - β. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για 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 3 α του ΚΝ 2190/1920.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

2. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 34 του παρόντος και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 σε περίπτωση κατά την οποία τ' αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το εν τέταρτον (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

4. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.

5. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7α και 7β του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 6

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 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 αρχικού κεφαλαίου.

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

2. Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια

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

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού και δια τροποποίησης του παρόντος άρθρου.
2. Οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τηρούνται σε αυλή μορφή στο Σύστημα Αυλών Τίτλων και εφαρμόζονται για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις μετοχές, τους μετόχους και την Εταιρία καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις ευχέρειες ή τις διαδικασίες, όλες οι σχετικές διατάξεις περί Συστήματος Αυλών τίτλων του ΚΑΑ Α.Ε και του Χ.Α, όπως ισχύουν κάθε φορά.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες τις προβλέψεις και τους κανόνες διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α και οι σχετικές καταχωρήσεις των αγοραπωλησιών καταχωρούνται στο μητρώο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας ως μέτοχος.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τηρούνται σε αυλή μορφή στο Σύστημα Αυλών Τίτλων και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις μετοχές, τους μετόχους και την Εταιρία καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις ευχέρειες ή τις διαδικασίες, εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις περί Συστήματος Αυλών τίτλων του Κ.Α.Α. και του Χ.Α, όπως εκάστοτε ισχύουν.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες, τις προβλέψεις και τους κανόνες διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α και οι σχετικές καταχωρήσεις των αγοραπωλησιών καταχωρούνται στο μητρώο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας Εταιρίας ως μέτοχος.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 8

Εξαγοράσιμες Μετοχές

1. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α του νόμου περί ανωνύμων εταιριών και του παρόντος. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της

εταιρίας κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες της εξαγοράς εντός των ορίων των εκάστοτε κειμένων διατάξεων. Η εξαγορά είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς

2. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,
- β) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών που μπορούν να διανεμηθούν κατα το άρθρο 44α του ΚΝ 2190/20 ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτήν,
- γ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού το οποίο δεν μπορεί εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου να διανεμηθεί στους μέτοχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση που η εξαγορά αυτή έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,
- δ) όταν λόγω της εξαγοράς προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 8

Εξαγοράσιμες Μετοχές

1. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 ου ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4548/2018. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς..

2. Η δυνατότητα εξαγοράς εξαρτάται από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (α) οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,
- (β) η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών, που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018, ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή και ποσών που απελευθερώνονται με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν. 4548/2018,
- (γ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή ποσών που απελευθερώθηκαν με μείωση του κεφαλαίου,
- (δ) όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018, ή με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν. 4548/2018 ή από αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση γ', το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να

διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4548/2018 ή των εξόδων έκδοσης μετοχών ή ομολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των μετοχών ή των ομολογιών που πρέπει να εξαγορασθούν, (ε) η εξαγορά υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 9

Έκδοση νέων μετοχών

1. Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών δυναμένη να είναι και ανωτέρα της ονομαστικής αξίας της ουδέποτε όμως κατωτέρα.
2. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία των αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυνάμενη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 9

Έκδοση νέων μετοχών

1. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.
2. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμφηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 10

Δικαίωμα προτιμής

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτιμής εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους προθεσμίες διατυπώσεις δημοσιότητας και γνωστοποιήσεων και κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 7 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Επιπλέον, επιτρέπεται το δικαίωμα προτίμησης να ασκείται και στη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές σύμφωνα με την σχετική περί τούτου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο (11) του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατα τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Εξαιρετικά και εφόσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς την διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων 6 έως 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 10

Δικαίωμα προτιμήσεως

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, 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 το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να

παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 11

Δικαίωμα προαίρεσης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/20, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά τη παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του ΚΝ 2190/20, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

2. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία σε σταθερή βάση.

3. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κεφαλαίου.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εάν απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας ή εάν η εταιρία θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει κατά το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20. Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους ή τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ΚΝ 2190/20, τη διάρκεια προγράμματος καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων, ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν τα δικαιώματά τους πιστοποιητικά δικαιώματα απόκτησης μετοχών και ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο παραδίδει τις μετοχές που έχουν

ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 11 του ΚΝ 2190/20. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του ΚΝ 2190/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, να προσαρμόζει με απόφασή του το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου όπως προέκυψε μετά τις ανωτέρω αυξήσεις τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 11

Δικαίωμα προαίρεσης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

2. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

3. Η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή διάθεσης ή τη μέθοδο προσδιορισμού της, τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους και τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και τροποποιώντας αντίστοιχα το Καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά

παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Στις αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του ν. 4548/2018.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 12

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή μη το εταιρικό κεφάλαιο. Η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού άπω το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός απ' την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής αποφάσεις από την γενική συνέλευση των μετόχων δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) μήνα. Η προθεσμία αυτή δεν αρχίζει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο.

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του το κεφάλαιο στο πριν την αύξηση πόσο και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτόν μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής.

Σε περίπτωση που η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου των αυξήσεων γίνεται με μετρητά καθώς και κάθε κατάθεση με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται μόνον με κατάθεση στο όνομα της εταιρίας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 12

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την

αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρίας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

6. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 2, τόσο η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρείας όσο και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της Εταιρίας. Επίσης ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε Ελεγκτική Εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 13

Κτήση ιδίων μετοχών

1. Η εταιρία δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε της μητρικής της εταιρίας, είτε αυτή η ίδια, είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και θα καθορίσει τους όρους και τις σχετικές προϋποθέσεις των σχετικών αποκτήσεων σύμφωνα πάντα με το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω αποκτήσεις γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρία και διατηρεί και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρία είτε από πρόσωπο, το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτήν κατά το άρθρο 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20.

β) η απόκτηση μετοχών συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρία και διατηρεί και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, δεν επιτρέπεται να έχει

ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στη παρ. 1 του άρθρου 44α.

γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν πλήρως εξοφληθεί

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη με απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 παρ.5 του παρόντος καταστατικού.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 13

Κτήση ιδίων μετοχών

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Οι ανωτέρω αποκτήσεις γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις:

(α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρίας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,

(β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρίας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

(γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4548/2018. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4548/2018.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτιζόμενου από επτά (7) κατ ελάχιστον και μέχρι δέκα πέντε (15) κατ ανώτατο όριο μελών, προερχόμενου εκ των μετόχων η και μη μετόχων του ακριβούς αριθμού τούτων οριζόμενων εκάστοτε δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας, με πενταετή θητεία δυνάμενη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο.
5. Επιτρέπεται προκειμένου για την εκλογή μελών, να προτείνονται υποψήφιοι βάσει καταλόγων εκ των οποίων και εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία ψήφων που παίρνει κάθε κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) μέλη, μετόχους ή μη, ο ακριβής αριθμός των οποίων ορίζεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, για πενταετή θητεία δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.
5. Επιτρέπεται προκειμένου για την εκλογή μελών, να προτείνονται υποψήφιοι βάσει καταλόγων εκ των οποίων και εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία ψήφων που παίρνει κάθε κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί από κάποιο αναπληρωματικό εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση μέλος, οι απομένοντες σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις μπορούν να προβούν στην εκλογή αντικαταστατού για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωθέντα συμβούλου. Η τοιαύτη

εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση εις την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η εταιρία νομίμως διοικείται υπό των εναπομενόντων συμβούλων εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία.

2. Η Εταιρία δύναται επίσης, εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου να συνεχίσει να διοικείται και να εκπροσωπείται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να γίνει αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη είναι πλέον του ημίσεως του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την κένωση θέσεως και ποτέ λιγότερα των τριών.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, που δεν μπορεί να αναπληρωθεί από κάποιο αναπληρωματικό εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση μέλος, οι απομένοντες σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις μπορούν να προβούν στην εκλογή αντικαταστατού για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση Συμβούλου η Εταιρία νομίμως διοικείται υπό των εναπομενόντων Συμβούλων εφ' όσον έχουν τη νόμιμη απαρτία.

2. Η Εταιρία δύναται επίσης, εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου να συνεχίσει να διοικείται και να εκπροσωπείται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να γίνει αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομένοντα μέλη είναι πλέον του ημίσεως του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την κένωση θέσεως και ποτέ λιγότερα των τριών.

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

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα Αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσότερους Διευθύνοντας ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητες των.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα η κωλυόμενο αναπληρώνει καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο

Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυόμενου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Τα καθήκοντα του Προέδρου, του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού. Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα Αντιπρόεδρο καθώς και ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυόμενου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Τα καθήκοντα του Προέδρου, του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας δύναται να ανατεθούν σε ένα και αυτό πρόσωπο.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και εκτός αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του όποτε κρήνη τούτο απαραίτητο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.

Την σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της.

Σε περίπτωση αρνήσεις του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην άνω προθεσμία η εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταήμερου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην άνω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της Εταιρείας και εγκύρως εκτός αυτής, σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην άνω προθεσμία επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην άνω αίτηση πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 18

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη
2. Σύμβουλος κωλύμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται δια οριζομένου φυσικού προσώπου.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφύλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η τους αντιπρόσωπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 18

Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτων κλάσμα.

2. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 19

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη

2. Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται δια οριζομένου φυσικού προσώπου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περιπτώσει ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η τους αντιπρόσωπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 19

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε

όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις. Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται δια οριζομένου φυσικού προσώπου.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περιπτώσει ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπρόσωπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν ν' αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται απ' όλους τους συμβούλους.

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν ν' αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, καταχωριζόμενων εις το προς τούτο τηρούμενο ειδικό βιβλίο που τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα υπογραφόμενων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων. Τα πρακτικά είναι δυνατόν να υπογράφονται μόνον από τον Πρόεδρο του ΔΣ και από άλλο πρόσωπο που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός ή εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ η το προσώπου που έχει ορισθεί χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

3. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση

Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης ούτε ακυρότητα του πρακτικού ούτε επηρεάζει την νομιμότητα και τις συνέπειες των αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από οιοδήποτε μέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό. Η υπογραφή των πρακτικών από τα παρόντα μέλη του ΔΣ δεν είναι υποχρεωτική όταν υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το άλλο πρόσωπο που έχει ορισθεί για την τήρηση των πρακτικών και την έκδοση αντιγράφων.

4. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/20 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
4. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 21

Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα προς τα διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει δόλια παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη του εξαρτάται από την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητα του ως συμβούλου και απαγορεύεται να επιδιώκει ίδια συμφέροντα αντιβαίνοντα στα συμφέροντα της εταιρίας
4. Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 21

Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το Καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου και οφείλει να μην επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.
4. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης η Εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 22

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6 % επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967 ως ισχύει.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση καταβαλλόμενη εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας εις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την Εταιρία μόνον σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή αυτής ήθελε εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Τούτο εφαρμόζεται και προκειμένου περί αμοιβών οι οποίες οφείλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών εκ μέρους

του εις την Εταιρία με βάση ιδιαίτερη σχέση μισθώσεως εργασίας, μισθώσεως ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εντολής ή κάθε άλλης σχέσεως.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 22

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν τις σταθερές και μεταβλητές αποδοχές καθώς και τις λοιπές παροχές, αμοιβές και αποζημιώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συνίστανται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 23

Διεύθυνση, Διαχείριση, Εκπροσώπηση

Α). Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά την Διοίκηση της Εταιρείας, εις τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισε ήδη αυτή.

Β) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως μεθ' οιασδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας και υφ' οιασδήποτε όρους, καθώς επίσης και συνομολογεί διαιτησίες.

3. Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρείας.

4. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τοιαύτα και γενικότερα δηκαιοπράκτη δια λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5. Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιασδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματα ασφαλείας επί οιασδήποτε περιουσιακού

στοιχείου της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων, και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την Εταιρία υποχρέωση.

6. Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού υφ' ους εγκρίνει όρους.

7. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων έχει η Εταιρία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και από τα Δημόσια Ταμεία.

10. Συναρμολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της Εταιρίας (πλην δι' ομολογιών και ενεχυριάσεων μετοχών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφάλειας και επί ακινήτων ακόμα Εταιρίας.

11. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν 2190/1920 και συμφωνίας μεθ' οιωνδήποτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων και λαμβάνει μέρος εις δημοπρασίας του Δημοσίου ή άλλων Νομικών προσώπων ή Φυσικών περί αγοράς οιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτές εμπορευμάτων της και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων παρ' αυτής ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12. Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της Εταιρίας εις υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει εις την Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρίας.

13. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Κανονίζει τα της εσωτερικής κι εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας προσδιορίζον και ελέγχον πάσα δαπάνη εν γένει.

15. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Συμβολαιογράφων και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων προσδιορίζουν τις αμοιβές αυτών.

16. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας υποβάλλον εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως.

17. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει εις την Συνέλευση προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου περί μετατροπής της Εταιρίας εις άλλη οιασδήποτε μορφή ως και περί της διαλύσεως της προ του χρόνου της προβλεπόμενης διάρκειας της.

18. Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέας τοιαύτας και γενικότερα εκπροσωπεί, και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια δια λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλες.

19.- Αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου δύναται να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Γ) Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη εις την διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας και τείνουσα εις την επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών αυτής.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση αυτή ή όφειλε να την γνωρίζει.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 23

Διεύθυνση, Διαχείριση, Εκπροσώπηση

A) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί των οποίων απεφάσισε ήδη αυτή.

B) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει, όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικής ή εξωδίκως με οιοσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και υφ' οιοσδήποτε όρους, καθώς επίσης και συνομολογεί διαιτησίες.

3. Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της Εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και πάσης φύσεως συναφή υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρίας.

4. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τοιαύτα και γενικότερα δικαιπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριόριστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5. Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιοσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματα ασφαλείας επί οιοσδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων, και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την Εταιρία υποχρέωση.

6. Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με τους όρους που εγκρίνει.

7. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή

νομικών προσώπων μεθ' ων έχει η Εταιρία συναλλαγές και εφόσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9. Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και από τα Δημόσια Ταμεία.

10. Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας (πλην δι' ομολογιών και ενεχυριάσεων μετοχών) παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφάλειας και επί ακινήτων ακόμα Εταιρίας.

11. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018 και συμφωνίες με οιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίας του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων περί αγοράς οιασδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος πρώτων υλών ή προμήθειας σε αυτές εμπορευμάτων της και εν γένει παραγόμενων ή κατασκευαζόμενων παρ' αυτής ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλει, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές, εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12. Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει εις την Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της Εταιρίας.

13. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας προσδιορίζοντας και ελέγχοντας πάσα δαπάνη εν γένει.

15. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Συμβολαιογράφων και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων προσδιορίζουν τις αμοιβές αυτών.

16. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

17. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, και υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις περί αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί μετατροπής της Εταιρίας σε άλλη οιασδήποτε μορφή ως και περί της διαλύσεως της προ του χρόνου της προβλεπόμενης διάρκειας της.

18. Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες τοιαύτας και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά προς τις άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλες.

19. Αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας και τείνουσα στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών αυτής.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 24

1. Ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθένας χωριστά ή οι κατά το παρόν αναπληρούντες αυτούς προΐστανται και εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγουν δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλόμενους εις την Εταιρία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Έχει ούτος την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και παν άλλο δικαίωμα όπερ ήθελε χορηγηθεί εις τον Πρόεδρο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος έχουν τα δικαιώματα και τα καθήκοντα τα οποία ρητά αναθέτουν σ' αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αναθέτει εις εν η πλείονα μέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας) την εκπροσώπηση της Εταιρίας γενικώς ή εις ορισμένου μόνον είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόσης επί του Δικαστηρίου επαγόμενων εις την Εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων τούτων.
3. Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών αυτού Εντεταλμένου Σύμβουλο και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβούλου. Εις τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζεται με το παραπάνω τρόπο, ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανατεθούν οι εις το άρθρο 24 παρ. β περ.1-18 του παρόντος ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρέσει εκείνων δια τις οποίας απαιτείται κατά τον νόμο συλλογική ενέργεια.
4. Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατιθέμενη εις τα κατά τις άνω παραγράφους 1,2 και 3 οριζόμενα πρόσωπα και εφ' όσον δια την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του Νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ίδια διορισμό αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου ούτε του στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού και του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.
5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εντεταλμένων Συμβούλων υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Η Εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων εις τις συναλλαγές της δια μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου σύμφωνα προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δια των οποίων ανατίθεται εις αυτούς η εν όλο ή εν μέρει άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οιοδήποτε ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις το οποίον κατά εν εδ.2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα έχει παρασχεθεί τοιούτον δικαίωμα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οιοδήποτε άλλου προσώπου, εις ο κατά τον ίδιον τρόπον έχει παρασχεθεί τοιούτον δικαίωμα. Πάσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του Εντεταλμένου Συμβούλου η σχετική με την ανάθεση εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα

πρόσωπα της εκπροσωπήσεως αυτού κατά τα εν παράγραφοι 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα και δεσμεύσεως της Εταιρίας δια της υπογραφής των ως ανωτέρω υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 24

1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθένας χωριστά ή οι κατά το παρόν αναπληρούντες αυτούς παρίστανται και εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγουν δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλόμενους εις την Εταιρία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Έχει την γενική διεύθυνση της Εταιρίας και παν άλλο δικαίωμα όπερ ήθελε χορηγηθεί εις τον Πρόεδρο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος έχουν τα δικαιώματα και τα καθήκοντα τα οποία ρητά αναθέτει σ' αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών αυτού Εντεταλμένου Σύμβουλο και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβούλου. Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο, ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ανατεθούν οι στο άρθρο 22 παρ. Β περ.1-18 του παρόντος ενδεικτικώς αναφερόμενες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται κατά το νόμο συλλογική ενέργεια.

4. Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου που ανατίθεται στα κατά τις άνω παραγράφους 1, 2 και 3 οριζόμενα πρόσωπα και εφόσον για την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του νόμου ή του Καταστατικού συλλογική ενέργεια, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ιδίως διορισμό αναπληρωτή του Εντεταλμένου Συμβούλου ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ενασκει τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού και του νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

5. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εντεταλμένων Συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Η Εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων στις συναλλαγές της δια μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Εντεταλμένου Συμβούλου σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δια των οποίων ανατίθεται εις αυτούς η εν όλω ή εν μέρει άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οιοδήποτε ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο κατά το εδάφιο 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και οιοδήποτε άλλου προσώπου, στο οποίο κατά τον ίδιον τρόπον έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του Εντεταλμένου Συμβούλου ή σχετική με την ανάθεση σε μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσώπησης αυτού κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και δεσμεύσεως της Εταιρίας δια της υπογραφής των ανωτέρω υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 25

Γενική Συνέλευση των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατον όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την Εταιρία και ειδικότερα :

α) Ακούει τις σύμφωνος προς το άρθρον 45 παρ. 2 του παρόντος συντεταγμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρίας .

β) Ακούει την έκθεση των Ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρίας .

γ) Εγκρίνει και μεταρρυθμίζει τις σύμφωνος προς το άρθρο 45 του παρόντος Καταστατικού καταρτιζόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις .Οι νόμιμοι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερήσια διάταξη , με εξαίρεση την πρόταση συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ή προτάσεως ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει περί:

α) Παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως διάσπασης μετατροπής αναβίωσης ή διάλυσης της εταιρίας.

β) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρούμενων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφερομένων εις το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού και των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νομών ή γενομένων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσόμενης της διατάξεως του άρθρου 17 του παρόντος.

δ) Εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Διαθέσεως των ετήσιων κερδών.

η) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

θ) Εκδόσεως δανείων δι ομολογιών ως και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για τις οποίες προβλέπουν το άρθρον 3α του Κ.Ν. 2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/68 ως τροποποιηθέντα ισχύουν με την επιφύλαξη και εξαίρεση του άρθρου 6 του παρόντος.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρίας από άλλη ΑΕ που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 25

Γενική Συνέλευση των μετόχων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

(α) τροποποιήσεις του Καταστατικού (ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις του κεφαλαίου),

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

(γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών,

(δ) την έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,

(ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018,

(η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας και

(θ) το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

(β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

(γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

(δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(ε) η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της,

(στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018,

(ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 26

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλούμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρίας ή και στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου άπαξ του έτους και δε εντός της πρώτης εξαμηνιαίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εις έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων , πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου περιπτώσεων και κατά πάσα περίπτωση υποδειχθείσα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών κατά τα εν άρθρο 52 του παρόντος οριζόμενα.

4. Η Γενική Συνέλευση εξαιρείσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιωμένων προς αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 26

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 27

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

Η πρόσκληση των μετόχων για συμμετοχή στην γενική συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, ώρα την διεύθυνση και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.

Η πρόσκληση δια τακτική ή έκτακτη Συνέλευση δημοσιεύεται όπως κάθε φορά προβλέπεται και ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ενδεικτικά του Ν. 2190/20 όπως ισχύει κάθε φορά, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΧΑ καθώς και των λοιπών ειδικότερων αποφάσεων που θα προβλέπουν σχετικά.

Στην πρόσκληση μπορεί να ορίζεται και η ημερομηνία των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 27

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, ή ενδεχομένων και από απόσταση, καθώς και τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.
2. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).
4. Στην πρόσκληση μπορεί να ορίζεται και η ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την αρχική συνεδρίαση.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 28

Δικαίωμα Συμμετοχής

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής, παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δια ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή μη. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται η υπό του κύριου των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχον δανειστή του δικαιώματος ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.
2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού

προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να μνημονεύει ρητά και μία τουλάχιστον αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ισοδύναμη. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Αν δεν συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό μία από τις δυνατότητες της προηγούμενης παραγράφου, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης.

9.-Οι τυχόν εις την Εταιρία ανήκουσες ιδία αυτής μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση .

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 28

Δικαίωμα Συμμετοχής

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής, παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση.

Απαγορεύεται η υπό του κύριου της μετοχής μεταβίβαση προς ενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχαιοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής Συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιοτυπία, και υποβάλλεται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

4. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση 5. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου που δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

6. Οι τυχόν ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματα παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου αναστέλλονται.

7. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της Εταιρείας.

8. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη Συνέλευση μόνο επειδή έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 29

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου

Είκοσι Τέσσερις (24) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας ο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ' ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών όπως καταρτίζεται κατά το αμέσως προηγούμενο άρθρο και ως προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εις την ημερησία διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 29

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

1. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκειά της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξης και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 30

Απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τριαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερα ταύτη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 30

Απαρτία και πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε είκοσι (20) ημέρες από τη ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδριάσεως, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 31

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνον εφ' όσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αφορώσα: α) εις την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, β) εις την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) εις αύξηση πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) εις έκδοση δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 του παρόντος και περί των το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/20 και τα άρθρα 6 και 8 του ΑΝ 148/67 και το ΝΔ 34/1968, στ) εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) εις συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή παράταση ή συντόμευση

της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας η) η παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20

2. Μη συντελεσθείσης τιαούτης απαρτίας, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, κατά το άρθρο 30 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 31

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: (α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, (στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, (θ) κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 32

Πρόεδρος – Γραμματείς - Ψηφοσυλλέκται

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου δε και τούτου ή μη ορισθέντος, ο εκ των παρισταμένων εμφανιζόμενος εν τω πινάκι του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσωπούν τον μεγαλύτερο αριθμόν μετοχών.
2. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφοσυλλέκτου.
3. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ' ελέγχον των εγγράφων περί νομίμου συγκλίσεως αυτής και παραστάσεως των μετόχων αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρον 32 πίνακα λαμβάνει παρουσίας και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάμενοι βάσει του εν τω πινάκι αριθμού ψήφων των αποφαίνονται δια της κατά το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου. Εν επικυρώσει τούτου εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας ή δύο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφοσυλλέκτων και μετά ταύτα άρχεται συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 32

Πρόεδρος - Γραμματείς - Ψηφοσυλλέκτες

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματός του, ο Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου ή μη ορισμού, ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
2. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα, μέτοχο ή μη, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.
3. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων και διαπιστώνει το σχηματισμό απαρτίας. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας και την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 33

Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του παρόντος.
2. Περί των κατά την Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, εις τα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστατών και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσωπευθέντων αυτού. Αιτήσκει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αιτήσει οιοδήποτε μετόχου και εφ' όσον ούτος έχει παραστεί εις την Γενική Συνέλευση χορηγούνται αυτό επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 33

Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
3. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του καθώς και από τον οριζόμενο για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί τους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 134 του ν. 4548/2018.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 34

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της εταιρείας.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 34

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 35

Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή που δεν συγκλήθηκε ή συγκροτήθηκε νόμιμα, δύναται να ακυρωθεί από το δικαστήριο μετά από αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα 2/100 του κεφαλαίου αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 35α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει και για τους εκεί οριζόμενους λόγους.

Μέτοχοι που δεν μπορούν να ζητήσουν της ακύρωσης επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, διατηρούν αξίωση αποζημίωσης κατά της εταιρείας.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 35

Ακυρωσία αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το Καταστατικό, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε Γενική Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε:

(α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης, και ζητήθηκαν κατά το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 137 του ν. 4548/2018, ή

(β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, με τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη Συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος, μπορούν να αξιώσουν από την Εταιρία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το Καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας ή από Γενική Συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε.

5. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εκδικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 36

Ακυρότητα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασης είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό η απόφαση είναι άκυρη. Η ακυρότητα προβάλλεται από κάθε πρόσωπο μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 36

Ακυρότητα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το Καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη.

2. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση, αν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την Εταιρία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της Γενικής Συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά τον νόμο και το Καταστατικό.

3. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, αν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την Εταιρία εγγράφως ή με δήλωσή του στα πρακτικά, ότι η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε νομίμως.

4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την άποψη του δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του Καταστατικού ο σκοπός της Εταιρίας καθίσταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια

τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 37

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι καθ' έκαστων μέτοχοι έχουν μόνον τα υπό του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα σε αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμειχθούν στην Διοίκηση της Εταιρίας σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα τους δια της Γενικής Συνελεύσεως.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας έχουν πλήρων ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.
4. Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την για οποιονδήποτε λόγο θέση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της Εταιρίας, ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 37

Δικαιώματα Μετόχων

1. Κάθε μέτοχος έχει μόνο τα υπό του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα σε αυτόν δικαιώματα. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά του μόνο μέσω της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.
4. Οι μέτοχοι καθώς και οι κληρονόμοι, οι αντιπρόσωποι ή οι δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την για οποιονδήποτε λόγο σφράγιση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας, ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 38

Έλεγχος της εταιρίας

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δικαίωμα όπως ζητήσει τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται μόνο εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο, ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις, δέον να εγένοντος εις χρόνο μη απέχοντα πλέον της τριετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.
2. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον δεν αντιπροσωπεύονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή

διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 38

Διενέργεια έκτακτου ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

(α) μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου,

(β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

3. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 39

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη

γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη και να δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα να τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στον ΚΝ 2190/20 και στο παρόν.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στον ΚΝ 2190/20 και στο παρόν, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του ΚΝ 2190/20 και του παρόντος.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

7. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το ΚΝ 2190/20 και το παρόν.

8. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της

προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το ΚΝ 2190/20 και το παρόν εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

9. Στις ως άνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

10. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

12. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 39

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από

σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη Συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατάξεων συμμετοχής της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.

6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

7. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των

αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

8. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

9. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

10. Υστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

12. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 40

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 40

Εταιρική Χρήση

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

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 41

Απογραφή - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν σχετικά. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη μορφή συντάσσονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις και περιέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα και με τις διατάξεις που ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ και τα πρότυπα που ισχύουν κάθε φορά.

Κατά τον ίδιο τρόπο συντάσσονται και δημοσιεύονται και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τριμήνου και εξαμήνου κάθε χρήσης.

4.- Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων δέον όπως έχουν αυτές ελεγχθεί υπό των ελεγκτών της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικώς από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού γ) τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και δ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να καταθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 41

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας

2. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:

(α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

(β) την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και

(γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρείας, όπου απαιτείται.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο αδειάς Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 42

Διάθεση καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως ακολούθως: α) διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% τουλάχιστον. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μείωσης του αποθεματικού τούτου η κράτησης επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β) κρατείται εν συνεχεία το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή του μερίσματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ΑΝ 148/67 και της παρ.2 ως αυτή συνεπληρώθη υπό του άρθρου 2 του Ν.Δ34/68, ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.876/79 τις διατάξεις του Ν.2753/99 και του Ν. 2789/2000 και Ν 3604/2007.

Υπό τις προϋποθέσεις του Ν.876/79 η γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει διαφορετικά για την διανομή των κερδών. γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως όπως θα αποφασίσει αυτή, ήτοι προς διανομή προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού προς διανομή εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρίας είτε προς μεταφορά εις φας επόμενος χρήσεις.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά φας διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού δύναται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητές κατά το καταστατικό εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με την χορήγηση υπό της εταιρίας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 42

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

(α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018,

(δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

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. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρος να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 43

Καταβολή μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο μήνες μετά την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, σε χρόνο οριζόμενο υπ' αυτής εις το ταμείο της εταιρίας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η εταιρία εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελε αποφασίσει διαφορετικά.
2. Οι κύριοι των μετόχων οι μη εγκαίρως ζήτησαν την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.
4. Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμή ορισθέντος χρόνου εφ' όσον δεν ζητηθεί η πληρωμή του.
5. Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρος εις τους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προς της ορισθείσης δια την διανομή. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα μερίσματα δεν δύναται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση κερδών.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 43

Καταβολή μερίσματος

1. Το προς διανομή ποσό του μερίσματος καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
2. Οι κύριοι των μετόχων που δεν ζήτησαν εγκαίρως την πληρωμή των μερισμάτων που τους αναλογούν, ουδεμία απαίτηση επί τόκων δύναται να έχουν.
4. Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται πέντε (5) έτη μετά από του προς πληρωμή ορισθέντος χρόνου.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
(α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,
(β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 44

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

Οι ελεγκτές της εταιρίας εκλέγονται – διορίζονται απόφαση της γενικής συνελεύσεως . Ελεγκτές ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τα προσόντα να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 44

Ελεγκτές

1. Ο έλεγχος των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία, εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017.
2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 45

Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως υπό των ελεγκτών.

1. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.
2. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ημερήσια διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 45

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως από τον Ελεγκτή

1. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο Ελεγκτής της Εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 46

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου εργασίας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελαν αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διάρκειας της,

β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά φας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/20 και γ) με την κήρυξη της εταιρίας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 46

Λόγοι λύσεως της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

(α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

(γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,

(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρίας.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 47

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρίας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 47

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 48

Εκκαθάριση

Την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης

1. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει ένα έως τέσσερις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την αμοιβή τους. Εις την περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1

του άρθρου 53 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαρίσους μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις δια της ίδιας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της καθ' πλην την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

3. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 48

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση δύο (2) εκκαθαριστές οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Ο διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 49

Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και ειδικότερα οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β του άρθρου 7^α εδ. ιβ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Κατά το στάδιο της εκκαθάρισεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνει η γενική συνέλευση των μετοχών της εταιρίας.

Η εκποίηση των πάγιων στοιχείων της εταιρίας μπορεί να γίνει από τους εκκαθαριστές μόνον μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας οι δε εκκαθαριστές μπορούν να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία και να κάνουν και νέες πράξεις εφ' όσον τούτο εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρίας.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισεως υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Εάν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, άλλως ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου από το δικαστήριο. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει με τον Ν 2339/95 και Ν. 3604/2007

2. Οι εκκαθαριστές υποβάλουν καθ' έτος εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως, μετ' εκθέσεως των αιτιών, τα οποία παρακώλυσαν την περάτωση αυτής.

3. Οι δανειστές και οι μέτοχοι της εταιρίας κατά την διάρκεια της εκκαθάρισεως έχουν τα δικαιώματα του άρθρου 49 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 49

Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

3. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

5. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αθέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

6. Με το πέρας της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 50

Υπόλοιπον εκκαθαρίσεως

Το μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας απόμεναν καθαρών υπόλοιπων διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικών κεφαλαίων.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 50

Προϊόν εκκαθαρίσεως

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 51

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20 δεν εφαρμόζονται στις κάτωθι περιπτώσεις: α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών, β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν και προέρχονται από χαριστική αιτία που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες ως προμήθεια για αγορά, δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν εκ του νόμου ή λόγω δικαστικής απόφασης ε) στις μετοχές που αποκτήθηκαν από πλειστηριασμό που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς

2. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητας να ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μείωσης. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή περί της ικανότητας της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 51

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών,

(β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολική μεταβίβαση περιουσίας,

(γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά,

(δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της Εταιρίας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρίας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και

(ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της Εταιρίας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 52

1. Απαγορεύεται εις την εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρων προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ'αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ Ν 2190/20 όπως ισχύει

σήμερα καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

3. Οιαδήποτε άλλη συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 1/3

του εις την Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

Η ως άνω άδεια της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το 1/20 του εις την Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρημένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/20, ως ισχύει και των ομορρύθμων εταιριών εις τας οποίας ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος εταιρία.

5. Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους ως και Διευθυντάς αυτής να ενεργούν κατ επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις υπαγομένας εις τινά των επιδιωκομένων υπό της εταιρίας σκοπών κατά τα ειδικώτερα στο άρθρο 22 του παρόντος οριζόμενα.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 52

1. Απαγορεύεται στην Εταιρία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρίας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρίας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες.

4. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του ν. 4548/2018, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου ν' αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με βάση έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση καθώς και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η ανακοίνωση υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

7. Η ανακοίνωση της παραγράφου 6 περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της Εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Η ανωτέρω ανακοίνωση συνοδεύεται από την έκθεση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

8. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας.

9. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Ισχύουσα διάταξη:

Άρθρο 53

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύουν ή τροποποιούμενες θα ισχύουν, και τεκμαίρεται ότι οι διατάξεις αυτές αποτελούν κείμενο του παρόντος καταστατικού.

Προτεινόμενη τροποποίηση:

Άρθρο 53

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΘΕΜΑ 10^ο: Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.