

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**"ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε"**  
**την 28η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00**  
**στην Πεύκη Αττικής (Αγ.Γεωργίου 40-44 Τ.Κ.15121)**

**Α' Στοιχεία και Πληροφορίες Άρθρων 26παρ.2β(α)(αα) και 27παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920**

**1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων και τους όρους άσκησής τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920(Άρθρο 26παρ.2β(α)(αα) του Κ.Ν. 2190/1920)**

**Άρθρο 39παρ.2**

*«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. Τα πρόσθετα θέματα, πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα 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 στο άρθρο 27, παράγραφο 3.»*

**Άρθρο 39παρ.2α**

*«2α. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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 στο άρθρο 27 παράγραφος 3, 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.»*

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2β του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, «*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 2 και 2α, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.»*

**Άρθρο 39παρ.4**

*«4. Μετά από αίτηση οιοσδήποτε 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.*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 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 οιαδήποτε 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 τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18.»—

#### **Άρθρο 39παρ.5**

«5. 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 τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.»

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, «τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.»

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των προαναφερμένων δικαιωμάτων, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Τράπεζας που κατέχει κατά το χρόνο άσκησης αυτού του δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. από την οποία θα προκύψει η μετοχική ιδιότητά τους.

#### **2. Πρόσκληση για τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Άρθρο 27παρ.3(α) του Κ.Ν. 2190/1920).**

Το κείμενο της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρίας [www.nafpaktos-yarns.gr](http://www.nafpaktos-yarns.gr) στις 2-5-2014 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 232του Ν. 4072/2012.

#### **3. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (Άρθρο 27 παρ. 3(β) του Κ.Ν. 2190/1920).**

Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε € 10.243.990,78 διαιρούμενο σε 11.510.102 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, όλες ονομαστικής αξίας €0,89 η κάθε μία.

#### **4. Έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Άρθρο 27παρ.3(γ) του Κ.Ν. 2190/1920).**

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα υποβληθεί αντίγραφο της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση 1/1-31/12/2013 που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ'αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην οποία περιλαμβάνονται και η σχετική έκθεση μαζί με τη Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης (άρθρο 43<sup>ο</sup> παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920) καθώς και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή –Λογιστή. Όλα τα παραπάνω είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρίας [www.nafpaktos-yarns.gr](http://www.nafpaktos-yarns.gr) - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2014

#### **5. Στοιχεία του Άρθρου 27παρ.3(δ) του Κ.Ν. 2190/1920.**

Οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναρτήθηκαν στην παραπάνω ιστοσελίδα της εταιρίας.

#### **6. Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου (Άρθρο 27παρ.3(ε) του Κ.Ν. 2190/1920).**

Το υπόδειγμα εξουσιοδότησης που δύνανται να χρησιμοποιήσουν οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρατίθεται επίσης στην παραπάνω ιστοσελίδα της εταιρίας.

## **Β' Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης**

Σύμφωνα με τα νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας , καλούνται οι κάτοχοι ανώνυμων μετοχών της εταιρίας (στο εξής οι «Μέτοχοι») σε Τακτική Γενική Συνέλευση (στο εξής η «ΤΓΣ») για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### **1ο Θέμα:**

**Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2013 ( από 1/1/2013-31/12/2013) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του ορκωτού- Ελεγκτή**

|  |   |
|--|---|
| Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|--|---|

Το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφορά στην υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2013 και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την 22η εταιρική χρήση (01.01.2013 – 31.12.2013) της εταιρίας και την 15<sup>η</sup> του ομίλου ήτοι του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων, της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και των Σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του με ημερομηνία 27-3-2014, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού-Ελεγκτή Λογιστή της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την έγκριση των ανωτέρω. Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα εις νέον χρήσεως 2013 είναι αρνητικά λόγω των ζημιών της παρούσης και των παρελθουσών χρήσεων, δεν συντρέχει περίπτωση διανομής κερδών και κατ' επέκταση διανομής μερίσματος.

### **2ο Θέμα:**

**Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας καθώς και τις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υποκρίση εταιρική χρήση 2013 (1/1/2013-31/12/2013)**

|  |   |
|--|---|
| Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|--|---|

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ΤΓΣ όπως οι Μέτοχοι της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίνουν κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920 απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01.01.2013-31.12.2013.

### **3ο Θέμα**

**Ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013).**

|  |   |
|--|---|
| Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|--|---|

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Τ.Γ.Σ. την ανάθεση του ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων ( εταιρικών και ενοποιημένων ) καθώς και των αντίστοιχων φορολογικών για τη χρήση του έτους 2014 (1/1/2014- 31/12/2014) στην ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και συγκεκριμένα στους παρακάτω ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές : α. στον κο Παναγιώτη Κ. Βρουστούρη Α.Μ.ΣΟΕΛ 12921 ως τακτικό ελεγκτή και β. στον κο Μιχαήλ Ι. Ζαχαριουδάκη Α.Μ.ΣΟΕΛ 13191 ως αναπληρωματικό ελεγκτή, με συνολική αμοιβή € 17.000,00 (δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ), όσο ήταν και στην προηγούμενη χρήση.

**4ο Θέμα:****Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου**

|  |   |
|--|---|
| Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|--|---|

Επειδή η εταιρία στη χρήση 2013 είχε ζημιές το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί να αποφασίσει για το παραπάνω η Τ.Γ.Σ.

**5ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης άρθρων του καταστατικού της εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010 και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία. Ειδικότερα έγκριση τροποποίησης των άρθρων : 6 (Αύξηση Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές ), 8 (Δικαιώματα μετόχων), 9 (Διοικητικό Συμβούλιο), 12 (Συγκρότηση- Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ), 19 ( Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση), 21 (Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 23 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων ), 27 ( Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ.), 29 ( Τακτικός Έλεγχος ), 30 (Δικαιώματα μειοψηφίας ), 35 (Εκκαθάριση).**

|  |   |
|--|---|
| Απαιτούμενη Απαρτία: 1/5 άλλως 20% του μετοχικού κεφαλαίου | Απαιτούμενη Πλειοψηφία: 1/2 άλλως 50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων |
|--|---|

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την έγκριση της τροποποίησης των παραπάνω άρθρων, όπως το αναρτημένο σχετικό σχέδιο στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας [www.nafpaktos-yarns.gr](http://www.nafpaktos-yarns.gr).

**6ο Θέμα: Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα**

Επί του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις , εκτος εάν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην ΤΓΣ.

Πεύκη, 29-4-2014  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

Σχέδιο προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση τροποποιήσεων άρθρων του καταστατικού της εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010 και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία. Ειδικότερα έγκριση τροποποίησης των άρθρων : 6 (Αύξηση Κεφαλαίου), 7 (Μετοχές ), 8 (Δικαιώματα μετόχων), 9 (Διοικητικό Συμβούλιο), 12 (Συγκρότηση- Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ), 19 ( Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπηση), 21 (Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 23 (Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων ), 27 ( Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ.), 29 ( Τακτικός Έλεγχος ), 30 (Δικαιώματα μειοψηφίας ), 35 (Εκκαθάριση).

### **Άρθρο 6 (ισχύον καταστατικό)**

#### **ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην αρχή.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

### **Άρθρο 6 (προτεινόμενη τροποποίηση)**

#### **ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες μετοχές μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.
2. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, για την αύξησή του απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις

των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως εκάστοτε ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή του μετατρέψιμου δανείου , τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης . Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τη αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή/ και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος (1). Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει , αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή/ και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του , κατά περίπτωση.

#### **Άρθρο 7 (ισχύον καταστατικό)**

##### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες. Έναντι της εταιρίας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της ΑΕ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ»

Η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της ΑΕ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ» συνεπάγεται αυτοδικαίως, την αποδοχή του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρίας.

#### **Άρθρο 7 (προτεινόμενη τροποποίηση)**

##### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυμες και εισηγμένες στο Χ.Α. και ως εκ τούτου τηρούνται σε άυλη μορφή στα αρχεία της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε)» ή ως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε νομοθεσίας.
2. Ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.)» θεωρείται μέτοχος της εταιρίας και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της αυτά συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών θεωρείται αυτός που ο νόμος ορίζει.

#### **Άρθρο 8 (ισχύον καταστατικό )**

##### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η

μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
5. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

#### **Άρθρο 8 (προτεινόμενη τροποποίηση)**

##### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. Οι συγκύριοι μετοχών ενέχονται από κοινού και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι της εταιρίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις μετοχές.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση που το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 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 φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη 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 άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η Πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.
5. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29

παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση που να αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και να δικαιολογεί την προτεινόμενη τιμή έκδοσης των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΑΡΘΡΟ 9 (ισχύον καταστατικό)**

##### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν για μια πενταετία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3). Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μέχρι την κύρωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, εφ' όσον ο αριθμός τους έχει μειωθεί κάτω των τριών (3) μελών.
3. Η αδικαιολόγητη, συνεχής για τρεις (3) μήνες, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

#### **ΑΡΘΡΟ 9 (προτεινόμενη τροποποίηση)**

##### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, μετόχους ή μη της εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν για μια πενταετία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3) και υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μέχρι την κύρωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, εφ' όσον ο αριθμός τους δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών (3) μελών. Σε κάθε



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

3. Η αδικαιολόγητη, συνεχής για τρεις (3) μήνες, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.
4. Οι Σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση κατά πάντα χρόνο.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
6. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβάλλονται για υπηρεσίες στην εταιρία, με βάση ειδική έννομο σχέση, ίδια δε μισθώσεως εργασίας, έργου «έμμισθης» εντολής ή άλλης.

**Άρθρο 12 (ισχύον καταστατικό )**  
**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δυο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
3. Μετά από αίτηση δυο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Άρθρο 12 (προτεινόμενη τροποποίηση)**  
**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, ένα (1) τουλάχιστον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη πλην των ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει. Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και αυτό του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, κατά σειρά, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όταν αυτοί κωλύονται, ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός και γνωστοποιείται στα μέλη δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην Πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Συνέρχεται επίσης έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δυο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παράγραφο.
4. Μετά από αίτηση δυο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από επτά (7) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανωτέρω λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύριως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

### **ΑΡΘΡΟ 18 (ισχύον καταστατικό )**

#### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ**

#### **ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρείας και δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ενωρίτερα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Ν.Δ. "περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", και είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και σε μια ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα, από εκείνες που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Εφ' όσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και των ομοίων με αυτήν, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

#### **ΑΡΘΡΟ 18 (προτεινόμενη τροποποίηση)**

##### **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ**

##### **ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετές ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της εταιρίας, περιλαμβάνει τα εκάστοτε κατά το νόμο στοιχεία μεταξύ των οποίων 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, καθώς και 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 ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Ενώσω οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο στην πρόσκληση αναγράφονται επιπροσθέτως και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2β του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η δημοσίευση της πρόσκλησης σε έντυπα μέσα, εκτός ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση της πρόσκλησης και όλων των άλλων δημοσιευταίων στοιχείων και πληροφοριών, στην ιστοσελίδα της εταιρίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Δεν απαιτείται όμως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών και εκ του νόμου προβλεπομένων Γενικών Συνελεύσεων, για την περίπτωση μη απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η δημοσίευση και αυτής της πρόσκλησης στα έντυπα μέσα μπορεί να αντικαθίσταται με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παρ. 3.
5. Κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης.

#### **ΑΡΘΡΟ 19 (ισχύον καταστατικό)**

##### **ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

##### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση της ΑΕ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ» (Κ.Α.Α.) ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α., στην οποία βεβαιώνεται η ιδιότητά του ως μετόχου και από την οποία να προκύπτουν οι μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
5. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο, φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 19 (προτεινόμενη τροποποίηση)**  
**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την Τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι με τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη (3<sup>η</sup>) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι δικαιούμενοι να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από αυτούς αντιπρόσωπο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ( με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο) ή με αποστολή φαξ στον αριθμό που θα ορίζει κάθε φορά η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τουλάχιστον τύπους τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή και με τις διατυπώσεις που ορίζει το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και η οικεία πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
4. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο, φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 21 (ισχύον καταστατικό)**  
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη

των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

- Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

#### **ΑΡΘΡΟ 21 (προτεινόμενη τροποποίηση)**

##### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

- Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.
- Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.
- Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας τουλάχιστον οι πληροφορίες που απαιτεί η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Αν, για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις πληροφορίες αυτές, η εταιρία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

#### **ΑΡΘΡΟ 23 (ισχύον καταστατικό)**

##### **ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

6. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
7. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

### **ΑΡΘΡΟ 23 (προτεινόμενη τροποποίηση)**

#### **ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
4. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, που προβλέπεται από τη παρ. 4 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Ενόσω οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρης ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.
6. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
7. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 27 (ισχύον καταστατικό)**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Σ.**

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφοδέκτες.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 27 (προτεινόμενη τροποποίηση )**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Σ.**

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφοδέκτες.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
6. Όσο χρόνο η εταιρία είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας το αργότερο έως πέντε (5) ημερών 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.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 29 (ισχύον καταστατικό)**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δυο (2) τακτικούς και δυο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του αυτού Κωδ. Νόμου 2190/1920, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.  
Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
  - α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
  - β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε**

### **ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 29 (προτεινόμενη τροποποίηση)**

##### **ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

1. Ο ετήσιος έλεγχος των βιβλίων, του ισολογισμού και των λογαριασμών της κάθε χρήσεως διενεργείται , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από έναν (1) τουλάχιστον τακτικό ορκωτό ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή που εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία εγκρίνεται συγχρόνως και το ποσό της σχετικής αμοιβής . Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία η ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους . Εάν δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό εντός πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.Υποδεικνύουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα που τυχόν πρέπει να λάβει και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της νομοθεσίας ή του καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης, ελέγχουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους . Στην έκθεση αυτή, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγράφων, εκτίθεται με σαφήνεια, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει πράγματι την οικονομική κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχόμενης χρήσης, και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαρκούσης της χρήσης.



4. Οι διατάξεις του άρθρου 36 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, σχετικά με τον έλεγχο της εταιρίας από μη ορκωτούς ελεγκτές, σε συνδυασμό με τις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 42 α του ίδιου παραπάνω νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει τουλάχιστον να αναφέρει:
  - Αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους .
  - Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των τυχόν υπαρχόντων υποκαταστημάτων της εταιρίας.
  - Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης οφείλουν να ασκούν το έργο τους με επιμέλεια και ευθύνονται έναντι της εταιρίας και των τρίτων σε αποζημίωση για κάθε ζημία που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους . Η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλεισθεί.

### **ΑΡΘΡΟ 30 (ισχύον καταστατικό)**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
  - α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά,
  - β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τη πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο, με ομόφωνη απόφασή του. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο, με ομόφωνη απόφασή του. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις παραπάνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού, τις σχετικές βεβαιώσεις της ΑΕ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ», που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο σχετική βεβαίωση της ΑΕ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ» για τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό μέχρι να μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

### **ΑΡΘΡΟ 30 (προτεινόμενη τροποποίηση)**

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΨΗΦΙΑΣ**

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η Γενική Συνέλευση εντός (20) είκοσι ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης τότε η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας συγχρόνως ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος 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. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, 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, δεκατρείς (13) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Όσο χρόνο η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, 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. 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 αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :
  - Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από την εταιρία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη ντου Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία ή υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς.
  - Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας . Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά .
7. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, 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.
8. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.
9. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο

από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι μετοχές της εταιρίας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρίας
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντά ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται για το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας .

#### **ΑΡΘΡΟ 35 (ισχύον καταστατικό )**

##### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο έως τέσσερις (2 έως 4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο Διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

#### **ΑΡΘΡΟ 35 (προτεινόμενη τροποποίηση)**

##### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή αυτής . Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 34 του προηγούμενου άρθρου,, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι

εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δυο έως τέσσερις (2 έως 4), μέτοχοι ή όχι, και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, που εφαρμόζονται για το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους εκκαθαριστές. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ'έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης .
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης .
5. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, δίχως καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορεί δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της . Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.Κ. πολ.Δ. ,να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή ένδικο μέσα.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέρας της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο.
7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, 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 καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της . Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα , δικόγραφα και αιτήσεις , αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 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 έγκρισή του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

