

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

Η ΔΟΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι προτίθεται να τροποποιήσει το Καταστατικό της ώστε να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 3884/2010.

Ειδικότερα το Δ.Σ. της Εταιρείας θα προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011, ώρα 13:00, στην Αθήνα, Ξενοδοχείο Golden Age, Μιχαλακοπούλου 57, την κατάργηση του άρθρου 10 και τροποποίηση των άρθρων 22, 23, 24, 25, 27 (περ. δ'), 28, 29 και 30 (περ. ε') του Καταστατικού ως ακολούθως:

Ισχύουσα Διατύπωση	Προτεινόμενη Τροποποίηση
<p align="center">Άρθρο 10</p> <p>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, 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:</p> <p>α) στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.</p> <p>β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και</p> <p>γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές κατά το άρθρο 26 παρ. 2γ. του Ν.2190/1920.</p> <p>δ) σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 εδ. ε του ΚΝ 2190/1920.</p> <p>ε) Εξαιρετικά εφόσον η Εταιρία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.</p> <p>Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμφανίζονται στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4286/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.</p> <p>Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό</p> <p>2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.</p> <p>3. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.</p> <p>4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.</p>	<p align="center">Άρθρο 10</p> <p align="center">Καταργείται</p>

Άρθρο 22

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, προσκαλείται πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης,

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Δ.Σ., έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) Εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε μέρα, τουλάχιστον από τρία έτη, και

ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα.

Η οικονομική εφημερίδα η οποία θα επιλέγεται για τη δημοσίευση της προσκλήσεως, θα περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, που θα εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3) Προκειμένου για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι πιο πάνω προθεσμίες δημοσίευσής είναι (10) ημερών.

Άρθρο 22

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με επαναληπτικές, προσκαλείται πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2) 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, 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Δ.Σ., έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) Εκδίδονται ανελλιπώς, κάθε μέρα, τουλάχιστον από τρία έτη, και

ββ) Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα.

Η οικονομική εφημερίδα η οποία θα επιλέγεται για τη δημοσίευση της προσκλήσεως, θα περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, που θα εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3) Προκειμένου για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι πιο πάνω προθεσμίες δημοσίευσής είναι (10) ημερών.

4) Η πρόσκληση, εκτός από όσα αναγράφονται στην παράγραφο 2:

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία για να δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο και στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920.

5) Η εταιρεία δύναται να δημοσιεύει στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2, περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 2 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 2 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Άρθρο 23

- α) Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπό του (μέτοχο ή μη μέτοχο) που διορίζεται και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.
- β) Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα σε μια ψήφο, ο αριθμός δε των ψήφων είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών του.
- γ) Ανήλικοι και απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
- δ) Συγκύριοι μετοχής πρέπει να υποδείξουν από κοινού έναν απ' αυτούς ο οποίος θα έχει το δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 23

- α) Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπό του (μέτοχο ή μη μέτοχο) που διορίζεται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 24, εφόσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής.
- β) Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα σε μια ψήφο, ο αριθμός δε των ψήφων είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών του.
- γ) Ανήλικοι και απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.
- δ) Συγκύριοι μετοχής πρέπει να υποδείξουν από κοινού έναν απ' αυτούς ο οποίος θα έχει το δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 24

- α) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη ΓΣ οφείλουν να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα τράπεζα και τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους που εκδίδεται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί στη βεβαίωση της πιο πάνω ανώνυμης εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
- β) Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης να ορίζει και Τράπεζες στην αλλοδαπή, στις οποίες είναι δυνατή η κατάθεση των μετοχών.
- γ) Μέσα στην ίδια προθεσμία των 5 ημερών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επιβάλλεται να κατατίθενται στην Εταιρεία και τα έγγραφα που νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους μετόχων.
- δ) Μόλις προσαχθούν τα παραπάνω έγγραφα παραδίδεται στον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπό του απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.
- ε) Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνεται τοιχοκόλληση, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, του πίνακα των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
- στ) Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 24

1. Στη Γενική Συνέλευση εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. 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, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. 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.
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 αρχικοθετεί 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 αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου 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 εξυπηρετηθεί 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 αντιπρόσωπου 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. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπρόσωπου με ηλεκτρονικά μέσα είναι δεσμευτική για την εταιρεία, αν αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 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, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, 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. Στην Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της δυνατότητας της παρούσας παραγράφου είναι προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες.

8. Ομοίως, στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι εξ αποστάσεως, είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της δυνατότητας της παρούσας παραγράφου είναι προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες.

Άρθρο 25

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 25

1) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να γίνεται τοιχοκόλληση, σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, του πίνακα των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου προτείνεται, με ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

3) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

- α) η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,
- β) ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετόχων, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι καταμετρημένο σε περισσότερες κατηγορίες μετόχων,
- γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
- δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία,
- ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρεία 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.

Άρθρο 27

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της, ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνεδρίαση της μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εφόσον δεν υπάρξει η ανωτέρω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνεχίζεται εκ νέου μέσα σε 20 ημέρες από την χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση η οποία γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες βρίσκεται δε στην επαναληπτική της συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

γ) Εξαιρετικά, εφόσον πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920σε μεταβολή του τρόπου με τον οποίο διατίθενται τα κέρδη, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν

Άρθρο 27

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της, ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Συνεδρίαση της μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εφόσον δεν υπάρξει η ανωτέρω απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνεχίζεται εκ νέου μέσα σε 20 ημέρες από την χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση η οποία γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες βρίσκεται δε στην επαναληπτική της συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

γ) Εξαιρετικά, εφόσον πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920σε μεταβολή του τρόπου με τον οποίο διατίθενται τα κέρδη, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίασή της μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εφόσον δεν υπάρξει η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου β, όπως αναφέρονται ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εφόσον δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση, η οποία θα προσκληθεί και θα συνέλθει σύμφωνα με τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίασή της μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εφόσον δεν υπάρξει η ανωτέρω απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου β, όπως αναφέρονται ανωτέρω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εφόσον δεν υπάρξει και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση, η οποία θα προσκληθεί και θα συνέλθει σύμφωνα με τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) 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 μεσολαμβάνουν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε μταιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

Άρθρο 28

Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά, μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση, πριν από την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, να αποφασίζει ότι αυτή θα διεξαχθεί μυστικά. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτια, για προσωπικά θέματα, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

Άρθρο 28

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγραφεί 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 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 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920.

2. 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 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, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. 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 1 και 2, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. 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 των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28^ο του κ.ν. 2190/1920.

5. 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. 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 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 ουσίωδη 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 του κ.ν. 2190/1920.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του

καταβληθέντος 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 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. 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 και η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινήτες αξίες της εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

Άρθρο 29

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη, απαγορεύεται δε κάθε άλλη συζήτηση έξω από την ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για πρόταση να συγκληθεί άλλη Γενική Συνέλευση.

β) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

γ) Εφόσον το ζητήσει κάποιος μέτοχος ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

δ) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, ορίζοντας ως ημέρα της Συνεδρίασης που θα ληφθούν αυτές οι αποφάσεις την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από 30 ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

ε) Στο βιβλίων των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης καταχωρείται και κατάλογος όσων από τους μετόχους ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 Κ.Ν. 2190.

στ) Αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ζ) Μετά την διάλυση της Εταιρείας και στη διάρκεια της εκκαθάρισής της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τους εκκαθαριστές ή από έναν απ' αυτούς.

Άρθρο 29

α) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη, απαγορεύεται δε κάθε άλλη συζήτηση έξω από την ημερήσια διάταξη, εκτός αν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για πρόταση να συγκληθεί άλλη Γενική Συνέλευση.

β) Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά, μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση, πριν από την ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, να αποφασίζει ότι αυτή θα διεξαχθεί μυστικά. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτια, για προσωπικά θέματα, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

γ) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρευρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920.

δ) στην ιστοσελίδα της εταιρείας δημοσιεύονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και προσδιορίζεται για κάθε απόφαση τουλάχιστον ο αριθμός των μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, η αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, ο συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων, καθώς και ο αριθμός ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και ο αριθμός των αποχών.

ε) Αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

στ) Μετά την διάλυση της Εταιρείας και στη διάρκεια της εκκαθάρισής της, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τους εκκαθαριστές ή από έναν απ' αυτούς.

Άρθρο 30

α) Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και για κάθε εταιρική υπόθεση. Η ίδια είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, 2) για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, 3) για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και διαθέσεως των ετησίων κερδών) της Εταιρείας, 4) για την διάθεση των ετησίων κερδών ή τη μεταβολή του τρόπου που αυτά διατίθενται, 5) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, 6) για τον διορισμό εκκαθαριστών, 7) για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, 8) για τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, 9) για τη μεταβολή του αντικείμενου της εταιρικής επιχείρησης, 10) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 11) για την έκδοση προνομίουχων μετοχών, 12) για την παροχή στους Συμβούλους και Διευθυντές κλπ της άδειας, ώστε να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που κατονομάζονται στα άρθρα 23 και 23α Ν. 2190, 13) για την έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 14) για την απόσβεση δαπανών, μελετών ίδρυσης και οργάνωσης

β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13^ο και 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα

Άρθρο 30

α) Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και για κάθε εταιρική υπόθεση. Η ίδια είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: 1) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, 2) για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, 3) για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και διαθέσεως των ετησίων κερδών) της Εταιρείας, 4) για την διάθεση των ετησίων κερδών ή τη μεταβολή του τρόπου που αυτά διατίθενται, 5) για τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, 6) για τον διορισμό εκκαθαριστών, 7) για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, 8) για τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, 9) για τη μεταβολή του αντικείμενου της εταιρικής επιχείρησης, 10) για την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 11) για την έκδοση προνομίουχων μετοχών, 12) για την παροχή στους Συμβούλους και Διευθυντές κλπ της άδειας, ώστε να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που κατονομάζονται στα άρθρα 23 και 23α Ν. 2190, 13) για την έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 14) για την απόσβεση δαπανών, μελετών ίδρυσης και οργάνωσης

β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13^ο και 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, συμβούλων σε

τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

δ) Κατ'εξίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο γ' του άρθρου 27 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ε) Μετά την ψήφιση ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση αποφαινεται, με ειδική ψηφοφορία που πραγματοποιείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη αν οι ετήσιοι λογαριασμοί περιέχουν παραλείψεις, για τις οποίες ευθύνεται το Διοικητικό Συμβούλιο από την εντολή του, ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας και γενικά στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν. 2190. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών έχουν το δικαίωμα να μετάρχουν τα μέλη του μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

δ) Κατ'εξίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο γ' του άρθρου 27 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ε) Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται δια ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δια ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνης αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του κ.ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάρχουν 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 τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Σχέδιο Καταστατικού μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dol.gr.