

**Σχέδιο προτεινόμενων τροποποιήσεων του Καταστατικού**

| Κείμενο υφιστάμενου καταστατικού   | Προτεινόμενες τροποποιήσεις   |
|--|---|
| <b>ΆΡΘΡΟ 2</b>   |   |
| <p align="center"><b>Άρθρο 2°<br/>ΣΚΟΠΟΣ</b></p> <p>Σκοπός της Εταιρίας είναι:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η άσκηση εμπορίας και η εισαγωγή από το εξωτερικό, είτε για δικό της λογαριασμό, είτε ως αντιπροσώπου, ειδών εργαστηριακού, ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, σχετικών υλικών και εργαλείων, υγειονομικού υλικού, διαγνωστικών και βιοχημικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων εργαστηρίων, ορθοπεδικών οργάνων, τεχνητών μελών, αντιδραστηρίων και λοιπών αναλώσιμων υλικών που αφορούν και αναφέρονται στη λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού.</li> <li>2. Η εκπόνηση μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και ειδικού λογισμικού, είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφελείας, ιδρυμάτων και νομικών ή φυσικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα καθώς και η οργάνωση, εκτέλεση, εγκατάσταση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη έργων, μηχανημάτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με εργαστηριακό, ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό και βιοτεχνολογικές εφαρμογές του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.</li> <li>3. Η παροχή υπηρεσιών και παραχώρηση χρήσης, με οποιοδήποτε τρόπο (δηλ. χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ή χορηγία) του ως άνω εξοπλισμού, κυριότητας, νομής ή κατοχής της στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ιδρύματα και νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εκτέλεση εξετάσεων ή θεραπευτικών πράξεων.</li> <li>4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών, υλικών, μηχανημάτων και κάθε φύσης εμπορευμάτων και υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον εργαστηριακό, ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό, στον οποίο αναφέρονται οι προηγούμενες παράγραφοι του παρόντος άρθρου.</li> <li>5. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή οίκων ή επιχειρήσεων, ατομικών ή οποιασδήποτε νομικής μορφής του εξωτερικού, παραγωγής τυποποιημένων φαρμακευτικών ειδών, προϊόντων βιοτεχνολογίας και συσκευασμάτων για ιαματική, προφυλακτική, διαγνωστική και γενικά ιατρική χρήση, καθώς και η εισαγωγή στην Ελλάδα, κατοχή, διανομή,</li> </ol> | <p align="center"><b>Άρθρο 2°<br/>ΣΚΟΠΟΣ</b></p> <p><i>Διαγράφεται το στοιχείο 17 «Η εισαγωγή, εξαγωγή, και εμπορία ρολογιών και κοσμημάτων»</i></p> <p>Σκοπός της Εταιρίας είναι:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η άσκηση εμπορίας και η εισαγωγή από το εξωτερικό, είτε για δικό της λογαριασμό, είτε ως αντιπροσώπου, ειδών εργαστηριακού, ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, σχετικών υλικών και εργαλείων, υγειονομικού υλικού, διαγνωστικών και βιοχημικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων εργαστηρίων, ορθοπεδικών οργάνων, τεχνητών μελών, αντιδραστηρίων και λοιπών αναλώσιμων υλικών που αφορούν και αναφέρονται στη λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού.</li> <li>2. Η εκπόνηση μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και ειδικού λογισμικού, είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών κοινής ωφελείας, ιδρυμάτων και νομικών ή φυσικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα καθώς και η οργάνωση, εκτέλεση, εγκατάσταση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη έργων, μηχανημάτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με εργαστηριακό, ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό και βιοτεχνολογικές εφαρμογές του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.</li> <li>3. Η παροχή υπηρεσιών και παραχώρηση χρήσης, με οποιοδήποτε τρόπο (δηλ. χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση ή χορηγία) του ως άνω εξοπλισμού, κυριότητας, νομής ή κατοχής της στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ιδρύματα και νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εκτέλεση εξετάσεων ή θεραπευτικών πράξεων.</li> <li>4. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών, υλικών, μηχανημάτων και κάθε φύσης εμπορευμάτων και υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον εργαστηριακό, ιατρικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό, στον οποίο αναφέρονται οι προηγούμενες παράγραφοι του παρόντος άρθρου.</li> <li>5. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή οίκων ή επιχειρήσεων, ατομικών ή οποιασδήποτε νομικής μορφής του εξωτερικού, παραγωγής τυποποιημένων φαρμακευτικών ειδών, προϊόντων βιοτεχνολογίας και συσκευασμάτων για ιαματική, προφυλακτική,</li> </ol> |

εξαγωγή και γενικά κάθε άλλη δραστηριότητα που συνδέεται αποκλειστικά και μόνο ή έχει ως αντικείμενο την από αντιπρόσωπο χονδρική και λιανική πώληση των ειδών αυτών και προϊόντων στην Ελλάδα.

6. Η αντιπροσώπευση άλλων εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και οίκων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, του εξωτερικού ή του εσωτερικού, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό που έχουν σχέση με τα παραπάνω είδη, προϊόντα και υπηρεσίες.

7. Η δημιουργία τελωνειακών χώρων και φορολογικών αποθηκών για εμπορεύματα τρίτων.

8. Την αποθήκευση κάθε είδους εμπορευμάτων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: χημικών, αντιδραστηρίων, ιατρικών συσκευών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ορθοπεδικών μηχανημάτων, φαρμάκων, κάθε είδους, όλων των ανωτέρω υπό ψύξη ή μη.

9. Η παροχή υπηρεσιών καθώς και συμβουλών για θέματα μεταφοράς και αποθήκευσης και διανομών εμπορευμάτων, εγγράφων, μικροδεμάτων και μικροσυσκευών και γενικά κάθε φύσεως εμπορευμάτων και προϊόντων ασχέτως όγκου ή ποσότητας όλων αυτών, γνωστών στη διαμεταφορική αγορά ως υπηρεσιών LOGISTICS.

10. Η διενέργεια διεθνών και εσωτερικών μεταφορών, δια ξηράς, θάλασσας και αέρα, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης αυτών καθώς και της έκδοσης και μεταβίβασης φορτωτικών και αποθετηρίων εγγράφων κάθε φύσεως αντικειμένων και εμπορευμάτων, για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων και με ίδια της εταιρείας ή τρίτων μεταφορικά μέσα, οποιασδήποτε κατηγορίας και φύσεως.

11. Στην έννοια και περιεχόμενο «μεταφορικά μέσα» που προαναφέρεται νοούνται και περιλαμβάνονται η πρακτόρευση, εκπροσώπηση, ναύλωση συμπεριλαμβανομένης και της μεσιτείας, ναύλωσης, επιναύλωσης και γενικά η εκμετάλλευση από την εταιρεία κάθε επίγειου, θαλάσσιου και αεροπορικού μεταφορικού μέσου (αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών, τρένων, αεροσκαφών και πλοίων), τόσο για λογαριασμό της Εταιρίας, όσο και για λογαριασμό τρίτων.

12. Η φορτοεκφόρτωση, διαλογή, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, επισκευή, συσκευασία ή ανασυσκευασία (αμπαλάζ), ετικετοκόλληση, η διακίνηση και διανομή των ανωτέρω αντικειμένων και εμπορευμάτων.

13. Η μεταφορά υλικών συσκευασίας παντός είδους για λογαριασμό των πελατών ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ίδιας στα πλαίσια των πιο πάνω δραστηριοτήτων.

14. Η παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία επιδεσμικού υλικού και γάζας υγειονομικής χρήσης.

15. Η εμπορία και διακίνηση εσωρούχων εγκυμοσύνης, χημικών προϊόντων.

16. Αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) που εμπορεύονται ή παράγουν τα παραπάνω είδη.

17. Η εισαγωγή, εξαγωγή, και εμπορία ρολογιών και κοσμημάτων.

**Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:**

α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, ή ένωση εταιρειών, ή ένωση προμηθευτών, ή σε εταιρεία ή επιχείρηση οιασδήποτε

διαγνωστική και γενικά ιατρική χρήση, καθώς και η εισαγωγή στην Ελλάδα, κατοχή, διανομή, εξαγωγή και γενικά κάθε άλλη δραστηριότητα που συνδέεται αποκλειστικά και μόνο ή έχει ως αντικείμενο την από αντιπρόσωπο χονδρική και λιανική πώληση των ειδών αυτών και προϊόντων στην Ελλάδα.

6. Η αντιπροσώπευση άλλων εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και οίκων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, του εξωτερικού ή του εσωτερικού, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό που έχουν σχέση με τα παραπάνω είδη, προϊόντα και υπηρεσίες.

7. Η δημιουργία τελωνειακών χώρων και φορολογικών αποθηκών για εμπορεύματα τρίτων.

8. Την αποθήκευση κάθε είδους εμπορευμάτων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: χημικών, αντιδραστηρίων, ιατρικών συσκευών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ορθοπεδικών μηχανημάτων, φαρμάκων, κάθε είδους, όλων των ανωτέρω υπό ψύξη ή μη.

9. Η παροχή υπηρεσιών καθώς και συμβουλών για θέματα μεταφοράς και αποθήκευσης και διανομών εμπορευμάτων, εγγράφων, μικροδεμάτων και μικροσυσκευών και γενικά κάθε φύσεως εμπορευμάτων και προϊόντων ασχέτως όγκου ή ποσότητας όλων αυτών, γνωστών στη διαμεταφορική αγορά ως υπηρεσιών LOGISTICS.

10. Η διενέργεια διεθνών και εσωτερικών μεταφορών, δια ξηράς, θάλασσας και αέρα, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης αυτών καθώς και της έκδοσης και μεταβίβασης φορτωτικών και αποθετηρίων εγγράφων κάθε φύσεως αντικειμένων και εμπορευμάτων, για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων και με ίδια της εταιρείας ή τρίτων μεταφορικά μέσα, οποιασδήποτε κατηγορίας και φύσεως.

11. Στην έννοια και περιεχόμενο «μεταφορικά μέσα» που προαναφέρεται νοούνται και περιλαμβάνονται η πρακτόρευση, εκπροσώπηση, ναύλωση συμπεριλαμβανομένης και της μεσιτείας, ναύλωσης, επιναύλωσης και γενικά η εκμετάλλευση από την εταιρεία κάθε επίγειου, θαλάσσιου και αεροπορικού μεταφορικού μέσου (αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών, τρένων, αεροσκαφών και πλοίων), τόσο για λογαριασμό της Εταιρίας, όσο και για λογαριασμό τρίτων.

12. Η φορτοεκφόρτωση, διαλογή, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, επισκευή, συσκευασία ή ανασυσκευασία (αμπαλάζ), ετικετοκόλληση, η διακίνηση και διανομή των ανωτέρω αντικειμένων και εμπορευμάτων.

13. Η μεταφορά υλικών συσκευασίας παντός είδους για λογαριασμό των πελατών ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ίδιας στα πλαίσια των πιο πάνω δραστηριοτήτων.

14. Η παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία επιδεσμικού υλικού και γάζας υγειονομικής χρήσης.

15. Η εμπορία και διακίνηση εσωρούχων εγκυμοσύνης, χημικών προϊόντων.

16. Αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) που εμπορεύονται ή παράγουν τα παραπάνω είδη.

**Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:**

|  |  |
|--|--|
| <p>εταιρικής μορφής, υπό σύσταση ή υφισταμένη, ημεδαπή ή αλλοδαπή που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθιονδήποτε τρόπο καθώς και να προβαίνει στην χρηματοδότηση και στην παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών.</p> <p>β) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.</p> <p>γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.</p> <p>δ) Να συμμετέχει σε μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και δημοπρατήσεις δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών, χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να αναλαμβάνει εργολαβίες ή προμήθειες ή να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα παραπάνω αναφερόμενα αντικείμενά της.</p> <p>ε) Επίσης μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε συγγενικές εταιρείες ή μη, εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.</p> | <p>α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, ή ένωση εταιρειών, ή ένωση προμηθευτών, ή σε εταιρεία ή επιχείρηση οιασδήποτε εταιρικής μορφής, υπό σύσταση ή υφισταμένη, ημεδαπή ή αλλοδαπή που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθιονδήποτε τρόπο καθώς και να προβαίνει στην χρηματοδότηση και στην παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών.</p> <p>β) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.</p> <p>γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.</p> <p>δ) Να συμμετέχει σε μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και δημοπρατήσεις δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών, χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να αναλαμβάνει εργολαβίες ή προμήθειες ή να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα παραπάνω αναφερόμενα αντικείμενά της.</p> <p>ε) Επίσης μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε συγγενικές εταιρείες ή μη, εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.</p> |
|--|--|

#### ΑΡΘΡΟ 6

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Άρθρο 6°<br/>ΜΕΤΟΧΕΣ</p> <p>1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.</p> <p>2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους των μετοχών μόλις εκδοθούν.</p> | <p><i>Τροποποιείται η παράγραφος 1, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 και προστίθενται παράγραφοι 3 και 4:</i></p> <p style="text-align: center;">Άρθρο 6°<br/>ΜΕΤΟΧΕΣ</p> <p>1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και άυλες. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και συνήθη απαρτία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα.</p> <p>2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.</p> <p>3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της και η κυριότητα της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που παίρνονται στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.</p> <p>4. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρίας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, κι αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρίας, διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την Εταιρία είναι δυνατόν να γίνονται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | Εταιρίας και θα θεωρούνται έγκυρες.   |
| <b>ΑΡΘΡΟ 7</b>   |   |
| <p>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'<br/>ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ<br/>Άρθρο 7°</p> <p>Άρθρο 7°<br/>ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ</p> <p>1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.</p> <p>1. Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:</p> <p>2.1. τροποποιήσεις του Καταστατικού, σαν τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.</p> <p>2. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρίας,</p> <p>3. εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,</p> <p>4. εκλογή ελεγκτών,</p> <p>5. διορισμό εκκαθαριστών,</p> <p>6. έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) και</p> <p>7. διάθεση των ετήσιων κερδών.</p> | <p>Τροποποιείται η παράγραφος 1 και διαγράφεται η παράγραφος 2.</p> <p>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'<br/>ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ<br/>Άρθρο 7°<br/>ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ</p> <p>Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Τα θέματα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.</p> |
| <b>ΑΡΘΡΟ 8</b>   |   |
| <p>Άρθρο 8°<br/>ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ</p> <p>1. Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.</p> <p>2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση</p>   | <p>Διαγράφεται</p>  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <p>ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.</p> <p>3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση αυτή.</p>  |                           |
| <p><b>ΑΡΘΡΟ 9</b></p>   |                           |
| <p style="text-align: center;">Άρθρο 9°<br/>ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ</p> <p>1. Εξαιρετικώς, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,</li> <li>1.2. στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας,</li> <li>1.3. σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,</li> <li>1.4. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών</li> <li>1.5. στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920</li> <li>1.6. στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,</li> <li>1.7. στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,</li> <li>1.8. σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, και</li> <li>1.9. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη γενική συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.</li> </ol> <p>2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.</p> <p>3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η πιο πάνω απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη</p> | <p><i>Διαγράφεται</i></p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση.</p>  |  |
| <b>ΑΡΘΡΟ 12</b>  |  |
| <p>Άρθρο 12°</p> <p><b>ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ</b></p> <p>Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται υποχρεωτικά με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους, που είναι κύριοι. Η απαλλαγή αυτή των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.</p>   | <p><i>Διαγράφεται</i></p>  |
| <b>ΑΡΘΡΟ 14 (ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 11)</b>   |  |
| <p style="text-align: center;">Άρθρο 14°</p> <p><b>ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</b></p> <p>1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως. Το διοικητικό συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο και για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.</p> <p>2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας αυτών. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.</p> | <p style="text-align: center;"><i>Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου</i></p> <p style="text-align: center;">Άρθρο 11°</p> <p><b>ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</b></p> <p>1. Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως. Το διοικητικό συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο και για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.</p> <p>2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας αυτών. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.</p> <p>4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.</p> | <p>την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.</p> <p>3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία, απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, αναφορικά με το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.</p> <p>4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.</p> |
|---|--|

**ΑΡΘΡΟ 15 (ΝΕΟ 12)**

|   |  |
|---|--|
| <p align="center">Άρθρο 15°<br/>ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</p> <p>1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.</p> <p>2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.</p> <p>3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.</p> | <p align="center"><i>Τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 3</i></p> <p align="center">Άρθρο 12°<br/>ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</p> <p>1. Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εάν το αποφασίσει, τον Αντιπρόεδρο του.</p> <p>2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.</p> <p>3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ή δεν υφίσταται ως αξίωμα μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος ή όποιο άλλο μέλος ορίσει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο.</p> |
|---|--|

**ΑΡΘΡΟ 16 (ΝΕΟ 13)**

|  |  |
|--|--|
| <p align="center">Άρθρο 16°<br/>ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</p> <p>1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομένωντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. ως ισχύει, και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.</p> <p>2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.</p> | <p align="center"><i>Αντικαθίσταται η παράγραφος 1</i></p> <p align="center">Άρθρο 13°<br/>ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</p> <p>1. Εάν κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, λόγω θανάτου ή παραίτησεως ή έκπτωσής τους από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους, τα μέλη που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, δύναται επίσης να αποφασίσουν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται.</p> <p>2. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.</p> |
|--|--|

ΑΡΘΡΟ 17 (ΝΕΟ 14)

Άρθρο 17°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση 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 του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση 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 τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

*Συμπληρώνεται η παράγραφος 1, και διαγράφονται οι υπόλοιπες παράγραφοι*

Άρθρο 14°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους Συμβούλους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18 (ΝΕΟ 15)

Άρθρο 18°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.
2. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες, υπολογιζόμενων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

*Συμπληρώνεται η παράγραφος 3 και προστίθεται νέα παράγραφος 4*

Άρθρο 15°

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει.
2. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>3. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες, υπολογιζόμενων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο αυξημένη πλειοψηφία.</p> <p>4. Σε περίπτωση ισοψηφίας επί τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.</p> |
|--|---|

*Αναριθμούνται τα άρθρα 8 επόμενα λόγω των διαγραφών.*