

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

- 1) Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο ταμείο της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαρανταπέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη

- 2) Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, για την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτή δε έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων των

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 παρ.1 και 13 του παρόντος.

- 3) Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, υποχρεώνει το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης μετά από αίτηση οιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, όσο αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων που συζητούνται στη Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνηση του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.
- 4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα την προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τους δώσει κατά τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης , πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για ιδιαίτερο σοβαρό λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης.
- 5) Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα της δικαιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

- 6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η λήψη της απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.
- 7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 οι μέτοχοι που υποβάλουν την αίτηση οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 τούτου του καταστατικού τις μετοχές τους που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη χρονολογία της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ενώ στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 έως ότου εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.
- 8) Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων από το αρμόδιο Δικαστήριο που στην περιφέρειά του εδρεύει η εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κ.ν. 2190/1920 έχουν οι ακόλουθοι και με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) η εποπτεύουσα την εταιρεία Δημόσια Αρχή, όταν για τον έλεγχο συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Για όλες τις περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από τρία (3) χρόνια από την χρονολογία που εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που μέσα σ' αυτή έγιναν οι πράξεις που καταγγέλλονται.
- 9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της διαχείρισης των εταιρικών πράξεων όταν από όλη την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας δεν προκύπτει ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή και συνετή.
10. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει μέχρι την έκδοση της απόφασης στο αίτημά τους να έχουν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην

Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα τις μετοχές που πριν τους παρέχουν το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης ελέγχου μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση πάντως όχι μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

- 1) Τη Γενική Συνέλευση, είτε πρόκειται για τακτική είτε για έκτακτη, συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- 2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετές μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται όταν κατά τη Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη των αποφάσεων.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

- 1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα που θα συζητηθούν γραμμένα 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 συνεδρίαση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας στον πίνακα των ανακοινώσεων της εταιρείας είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

- 2) Δέκα (10) ημέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να καταθέσει στο γραφείο της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που είναι για έγκριση από τη γενική συνέλευση την έκθεση δράσης του και την έκθεση των ελεγκτών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα στοιχεία αυτά, εκθέσεις και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρέχονται και σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει.
- 3) 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.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπηση

- 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρία σχετική βεβαίωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) στην οποία βεβαιώνεται η ιδιότητά τους ως μετόχων ο αριθμός των μετοχών τους ολικά ή κατά τμήματα και οι τυχόν επιβαρύνσεις επ' αυτών στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.
- 2) Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να παραστεί στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις της εταιρείας. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 3) Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο τους που ορίζεται με επιστολή τους. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

- 4) Τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισμένη μέρα για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
- 5) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις 1-3 παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο με άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

- 1) Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, συνταγμένος νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της αλλιώς είναι απαράδεκτες.
- 2) Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.

Άρθρο 14

Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

- 1) Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
- 2) Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα (10) μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση..

- 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων της συνέλευσης.

Άρθρο 23

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο απέναντι στην εταιρεία για κάθε ππαίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, έχει την υποχρέωση να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια ως προς τα εμπιστευτικά θέματα της εταιρείας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τονίζεται η ευθύνη του αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν παραλείψεις ή δηλώσεις που κρύβουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, όμως η ευθύνη του αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι οι ενέργειες του στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ή ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία.
- 2) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, μπορεί να ασκηθεί μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του και από τους παρόντες Συμβούλους. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.
- 2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή το ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο.

Άρθρο 28

Ελεγκτές

- 1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920. Εκτός από τον τακτικό η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ένα αναπληρωματικό με τα ίδια προσόντα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση κωλύματος των τακτικών.
- 2) Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση που τους εξέλεξε. Σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του κ.ν 2190/1920.
- 3) Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχείς εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Άρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

- 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του 2190/1920.
- 2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, ι 43^α και 134επ. του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα, και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
- 3) Οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον η Εταιρία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησης τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920

4) Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920 η Εταιρία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στην προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 στις οριζόμενες εφημερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου

5) Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν θεώρηση : α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν με γραπτό τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.Με αίτηση των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην παραπάνω αίτηση πρέπει να γράφεται ο σκοπός της σύγκλησης της συνέλευσης και τα θέματα στα οποία καλείται να πάρει αποφάσεις. Εάν δεν συγκληθεί η Γενική

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η Ημερήσια Διάταξη.

2. Με αίτηση των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υποχρεωμένο να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη πρέπει συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη (αρχική) 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 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/1920.3. Με αίτηση των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 37 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 τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

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 τα παραπάνω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχων με το ίδιο ποσοστό της παραγράφου 1 του άρθρου τούτου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μια φορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, για

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτή δε έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και νέοι μέτοχοι, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 και 28^α του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 παρ.1 και 13 του παρόντος.

5.Μετά από αίτηση οιοδήποτε 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. .Με Αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή που δόθηκε στα ίδια πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών για οποιαδήποτε αιτία. Σε όλες τις άνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920.

6.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα την προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση , πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των παραπάνω πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, οφείλει όμως να δικαιολογήσει την άρνησή του αυτή στα πρακτικά της συνέλευσης. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

7.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου αν υπάρχει αμφισβήτηση για τη βασιμότητα ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αρμόδιο για τη λύση της αμφισβήτησης αυτής είναι 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.

8.Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η λήψη της απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μετόχων.

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

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Δικαιώματα των Μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση

1.Τη Γενική Συνέλευση, είτε πρόκειται για τακτική είτε για έκτακτη, συγκαλεί πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά και υποχρεωτικά μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση μέσα στο επόμενο εξάμηνο από τη λήξη της και έκτακτα όταν κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή της το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξομοιώνονται με αυτές, προσκαλείται τουλάχιστον (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται η συνεδρίασή της. Στο 20ήμερο αυτό περιλαμβάνονται και οι εξαιρετέες μέρες, δεν υπολογίζονται όμως οι μέρες που δημοσιεύεται η πρόσκληση και που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται όταν κατά τη Συνέλευση

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη των αποφάσεων.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση , τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν γραμμένα 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 συνεδρίαση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται:α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16/1/1930 ΠΔ β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του ΔΣ έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957 και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται 6 ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) έτη και επιπλέον έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων υπουργείων προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως οικονομικών, δ) σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή 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 μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελληνίας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.

3 Η πρόσκληση πέρα των αναφερομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για :α) 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, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας, β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α του Κ.Ν 2190/1920, εφόσον έχουν θεσπιστεί από την Εταιρεία

4. Η πρόσκληση επίσης καθορίζει την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28^α 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,

5. Η πρόσκληση 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,

6. Η πρόσκληση αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920.

7. Περίληψη της πρόσκλησης μπορεί να δημοσιεύεται στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 2, η οποία περίληψη περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακτιβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδριάσεως, 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 παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παρ. 2 του άνω νόμου η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παρ. 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 παρ. 2 καις την ιστοσελίδα της Εταιρείας το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 10 με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

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

B. Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη γενική Συνέλευση

1.Δέκα (10) ημέρες πριν από τη μέρα που ορίζεται η συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Είκοσι τέσσερις ώρες προ πάσης γενικής Συνέλευσης τοποθετείται σε εμφανές μέρος στο κατάστημα της εταιρείας πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αναφορά στους τυχόν διορισμένους αντιπροσώπους τους, στον αριθμό μετοχών και ψήφων καθώς και στην διεύθυνση αυτών και των αντιπροσώπων τους.

3.Από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημερομηνία της Γενικής συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες :

α) η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανάκατηγορία μετοχών, εφόσον υφίσταντα ξεχωριστές κατηγορίες μετοχών.

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 διατάξεως 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 ψήφο αντιπροσώπου

4.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 αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί.

Άρθρο 12

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -

Αντιπροσώπωση

1. Στη Γενική Συνέλευση της 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 παρ. 4 του άρθρου 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και στην οικεία συνέλευση.

2. 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. 3. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική

Συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Αωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

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

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

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

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΄.

5. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και η ανάκληση του αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που θα ορίζεται κάθε φορά με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της 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.

6. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του Χρηματιστηρίου. 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

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

7. 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 Ν. 2190/1920, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

8. 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 άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

1)Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοποθετείται στο κατάστημα της εταιρείας στη θέση των ανακοινώσεων πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, συνταγμένος νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχει περίπτωση, που δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, τη διεύθυνσή τους και τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων τους. Αντιρρήσεις στον πίνακα ή στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνέλευσης εκφράζονται στην αρχή της συνεδρίασης της συνέλευσης και πριν αυτή προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της αλλιώς είναι απαράδεκτες.

2)Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920)Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι μετοχές του.

Άρθρο 14

Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4) Όταν δεν υπάρχει αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται σε είκοσι (20) μέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πριν δέκα (10) μέρες και η απαρτία της είναι πλήρης ώστε να συνεδριάζει και να αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη συνέλευση..

5) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων της συνέλευσης.

6) Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνο απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα του στη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, έχει την υποχρέωση να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια ως προς τα εμπιστευτικά θέματα της εταιρείας που γνωρίζει σαν Διοικητικός Σύμβουλος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της Εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και, όταν προβλέπεται ξεχωριστά, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που προβλέπεται από την περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920 συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002.

2) Η ευθύνη της άνω παραγράφου δεν υφίσταται εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, εμ βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

3) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, μπορεί να ασκηθεί μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1)Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του και από τους παρόντες Συμβούλους. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφεί στα πρακτικά η γνώμη του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

2)Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή το ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο.

3) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 28

A. Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας έχουν :

α) Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή,

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

3)Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παραγράφου 1, τον έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4)Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνει το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28^α του Κ.Ν. 2190/1920 ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.

Β. Τακτικός Έλεγχος

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το ποσό της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση που τους εξέλεξε. Σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε μέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 37 του κ.ν 2190/1920.

Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχείς εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

Άρθρο 30

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

1)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του 2190/1920.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

2)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, ι 43^α και 134επ. του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν , και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3)Οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον η Εταιρία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησης τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920.

4)Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920 η Εταιρία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στην προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 στις οριζόμενες εφημερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου

5)Για να αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση για τις οικονομικές καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν θεώρηση : α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω έχουν την υποχρέωση αν διαφωνούν στον τρόπο που καταρτίστηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από άποψη νομιμότητας να εκθέσουν με γραπτό τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

6)Η Εταιρία επίσης συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση διαχείρισής της και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της ετήσια έκθεσης διαχείρισης και περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία: α) αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η εταιρία ή τον οποίο έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει η Εταιρεία καθώς και τον

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (άρθρα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 και 30) – Τ. Γ .Σ 19/7/2011

τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό το σχετικό κείμενο β) αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου, καθώς και παραπομπή στον τόπο όπου τις έχει δημοσιοποιήσει και γ) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν άλλων διοικητικών διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της Εταιρείας. Αν η Εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο εφαρμόζει η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει περιγραφή της απόκλισης με αναφορά στα σχετικά μέρη του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και αιτιολόγηση της απόκλισης αυτής. Αν η Εταιρεία δεν εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο εφαρμόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει αναφορά της διάταξης που δεν εφαρμόζει και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής.