

**« F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06

Γνωστοποιείται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 22ας Ιουνίου 2012, στην οποία συμμετείχαν δέκα (10) μέτοχοι, που κατέχουν 17.437.468 μετοχές, οι οποίες εκπροσωπούν ποσοστό 74,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, **αποφάσισε ομόφωνα** (ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση μετοχών) **την τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. 1, 9 παρ. 1, 14 με προσθήκη νέας παραγράφου 6, 16, 17, 18, 21 παρ. 6 και 23 του καταστατικού της Εταιρείας**, τα οποία στην νέα τους πλέον τροποποιημένη μορφή έχουν ως ακολούθως :

« Ά ρ θ ρ ο 5

Εταιρικό Κεφάλαιο

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την σύσταση της είχε ορισθεί από το καταστατικό αυτής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε - αριθμ. φύλλου 4684/3/12/1991, σε δραχμές 108.000.000 διαιρούμενο σε 10.800 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία, και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου : i) Με εισφορά της Καθαρής Περιουσίας της επιχείρησης «Κ. ΖΑΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» κατά την 30.6.91, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, για την οποία υποβλήθηκε η με ημερομηνία 16.10.91 έκθεση σύμφωνα με την οποία το σύνολο του Ενεργητικού της ανέρχονταν σε 75.932.902, το σύνολο του Παθητικού σε 37.665.637 και η Καθαρά Περιουσία σε 38.267.267. ii) Με εισφορά της Καθαρής Περιουσίας της επιχείρησης «Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗΣ Ο.Ε.» κατά την 30.6.91, όπως αυτή εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, για την οποία υποβλήθηκε η με ημερομηνία 16.10.91 έκθεση, σύμφωνα με την οποία το σύνολο του Ενεργητικού της ανέρχονταν σε 126.124.262, το σύνολο του Παθητικού σε 125.277.255 και η Καθαρή Περιουσία σε 847.007 δρχ. iii) Με κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου των κερδών χρήσεως 1990 ποσού 8.770.597 δραχμών της ομόρρυθμης εταιρείας «Κ. ΖΑΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ». iv). Με κεφαλαιοποίηση του ποσού των δρχ. 58.427.188 της ομόρρυθμης εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗΣ ΟΕ» και το οποίο αναλύονταν: 1) υπόλοιπο κερδών χρήσεως 1990 δρχ. 18.386.188, 2) καταθέσεις εταίρων για αύξηση κεφαλαίου δρχ. 15.000.000, 3) κέρδη που προέκυψαν μέχρι 30.6.91 δρχ. 25.041.000, 4) καταβολή μετρητών δρχ. 1.687.943.

β) Με την από 20.10.92. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 60.000.000 δρχ. με έκδοση 6.000 ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 5144/16.11.92).

γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 60.000.000 δρχ με έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 3399/24.6.93)

δ) Με την από 30/06/1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 7.600.000 με κεφαλαιοποίηση της αναπροσαρμογής που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και των κτιρίων της εταιρίας και η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, με έκδοση 760 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 4810/11/8/93).

ε) Με την από 06/10/1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 64.400.000 δρχ με έκδοση 6.440 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 5827/19.10.93).

στ) Με την από 5/9/95 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 63.890.000 δρχ. με έκδοση 6.389 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 6714/27.11.95).

ζ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 20/11/1995 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 16.110.000 δρχ. με έκδοση 1.611 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 6854/4/12/95).

η) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που ελήφθη στις 30/6/1996, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 25.500.000 δρχ. με έκδοση 2.550 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 5123/17/07/1996).

θ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που ελήφθη στις 26/08/1996 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 43.500.000 δρχ. με έκδοση 4.350 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 6262/12.9.96).

ι) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που ελήφθη στις 24/12/1996 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 18.000.000 δρχ. με έκδοση 1.800 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία (Φ.Ε.Κ. 415/31.1.97).

ια) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που ελήφθη στις 03/09/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 76.000.000 δραχμών με έκδοση 7.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 52.500 δρχ. η κάθε μία. Η διαφορά των 323.000.000 δρχ. ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ». Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 543.000.000 δραχμών, διαιρούμενο σε 54.300 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας

10.000 δρχ. η κάθε μία.

ιβ) Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/09/1998, ληφθείσας υπόψη και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9/5/1998, οι μετοχές της εταιρείας διασπάσθηκαν σε αναλογία 80 : 1 και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μειώθηκε από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε εκατόν είκοσι πέντε (125) δραχμές, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την ίδια απόφαση αυξήθηκε κατά δραχμές 81.450.000 με έκδοση 651.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δραχμών η κάθε μία και τιμή διάθεσης 1200 δραχμές. Η διαφορά των 700.470.000 δραχμών ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ιγ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/05/1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 312.250.000 δρχ με έκδοση 2.498.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δραχμών η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση πραγματοποιήθηκε: α) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.1892/90, δρχ 260.183.391 και β) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας δρχ. 52.066.609 ήτοι συνολικό ποσό αύξησης 312.250.000 δρχ.

ιδ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12/8/1999, η οποία επαναβεβαιώθηκε από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 9/1/2000, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 187.335.000 δρχ με έκδοση 1.498.680 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δρχ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 4.000 δρχ. Η διαφορά των 5.807.385.000 δραχμών ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών 1.124.035.000, διαιρούμενο σε 8.992.280 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 125 δρχ. η κάθε μία.

ιε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10/5/2000 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 1.124.035.000 δρχ. δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 8.992.280 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 125 δρχ. και κατά 5.665.136.400 δρχ. με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο διά αύξησεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών (παλαιών και νέων) από 125 δραχμές σε 440 δραχμές. Ήτοι μετά την συνολική αύξηση εκ δραχμών 6.789.171.400 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών 7.913.206.400, διαιρούμενο σε 17.984.560 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 440 δραχμών η κάθε μία.

ιστ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/10/2001: i) Άλλαξε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής και έγινε τετρακόσιες οκτώ δραχμές και ενενήντα λεπτά (408,90), ή ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20€) η κάθε μία και ii) Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ένα δισεκατομμύριο διακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια

διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσιες (1.295.221.600) δραχμές. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφηθείσας θυγατρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.», πλέον εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων (147.600) δραχμών, σε μετρητά, για στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και του Κ-Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εννέα δισεκατομμύρια διακόσια οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (9.208.428.000) δραχμές, ή είκοσι επτά εκατομμύρια, είκοσι τέσσερις χιλιάδες (27.024.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (22.520.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 408,90 δραχμών, ή 1,20 Ευρώ η κάθε μία.

ιζ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/6/2002 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.702.400) Ευρώ με την έκδοση 2.252.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,2€) η κάθε μία. Ολόκληρο το ποσό της αύξησης καλύφθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως :

α] αφορολόγητων αποθεματικών του Νόμου 1828/89, ποσού Ευρώ 1.645.834,12

β] υπεραξίας παγίων που προέκυψε από αναπροσαρμογή βάσει Ν. 2065/92 ποσού Ευρώ 177.748,14 γ] διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 136.493,23 και δ] υπόλοιπου κερδών εις νέον ποσού Ευρώ 742.324,51.

ιη) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.6.2010 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (1.238.600,00), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό πέντε λεπτών (0,05€) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά του ποσού των πέντε λεπτών (0,05€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι οχτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες και οχτακόσια Ευρώ (28.487.800,00€), διαιρούμενο σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες [24.772.000] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,15 Ευρώ η κάθε μία.

ιθ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.12.2010 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδονταπέντε λεπτών (1.559.398,85 €), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 24.772.000 σε 23.416.001 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα (1.355.999) ιδίων μετοχών της εταιρείας, κτηθέντων σε εκτέλεση της από 1.11.2008 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οχτώ χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (26.928.401,15€), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και μία [23.416.001] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,15 Ευρώ η κάθε μία.

κ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18^{ης}.6.2011 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ και πέντε λεπτών (1.170.800,05€), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό πέντε λεπτών (0,05€) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά του ποσού των πέντε λεπτών (0,05€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν. Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε είκοσι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και δέκα λεπτά (25.757.601,10€), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και μία [23.416.001] ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 Ευρώ η κάθε μία.

κα) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22.6.2012 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και δέκα λεπτών (2.341.600,10€), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δέκα λεπτών (0,10€) και επιστροφή στους μετόχους της εταιρείας σε μετρητά του ποσού των δέκα λεπτών (0,10€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και ένα ευρώ (23.416.001,00€), διαιρούμενο σε είκοσι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες και μία (23.416.001) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία.

Ά ρ θ ρ ο 9

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, θητεία και αναπλήρωση μελών.

- 1. Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από έξι έως εννέα (6-9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.**
- 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μέτοχου ή όχι. Οι Σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί, μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.**
- 3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι έτη.**
- 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εν λόγω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων 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 Κ.Ν. 2190/20 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.

5. 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.

Ά ρ θ ρ ο 14

Ευθύνες μελών διοικητικού συμβουλίου – Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσωπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

2. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 22α του Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. **Οι συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω υπόκεινται στους περιορισμούς και απαγορεύσεις του άρθρου 23^α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 23^α του Ν. 2190/1920, ισχύουν και για τους γενικούς διευθυντές της εταιρείας.**

Άρθρο 16

Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως

1. α. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επειδή οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Άρθρο 17

Τρόπος συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως - Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της 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. Επίσης η πρόσκληση:
 - α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
 - αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 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 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, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3 του

N.2190/1920, για να δέχεται η εταιρεία 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 στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α του Ν.2190/1920,,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του 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 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 Ν.2190/1920.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

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.

Η εταιρεία, δεδομένου ότι οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, μπορεί να δημοσιεύει στα έντυπα μέσα, που προβλέπονται ανωτέρω, 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 Ν.2190/1920. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Ν.2190/1920, η δημοσίευση στα ανωτέρω αναφερόμενα έντυπα μέσα 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 ανωτέρω έντυπα μέσα και

στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 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. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους.

4. α. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

β. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες της παραπάνω παραγράφου συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

5. 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 μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων και χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών, εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι κατανεμημένο σε περισσότερες 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 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.

Α ρ θ ρ ο 18

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

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 παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου - 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 αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

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

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

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,

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

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

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 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 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, 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. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας πίνακας, που συντάσσεται με τη φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη

γενική συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτουν καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και πριν εισέλθει αυτή στην ημερησία διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Ά ρ θ ρ ο 21

Λήψη αποφάσεων – Απλή και Εξαιρετική πλειοψηφία – Πρακτικά

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.
2. Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.
4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση, εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλίση.
5. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του 22α του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.
6. **Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 Ν.2190/1920. Η εταιρεία, δεδομένου ότι έχει τις μετοχές της εισηγμένες σε χρηματιστήριο, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.**
7. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία

συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

8. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

9. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Ά ρ θ ρ ο 23

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 17 του παρόντος, 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 17 παρ.5 του παρόντος.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ.5 του παρόντος, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο

Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

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

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει 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 δε, μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος.

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

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 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 Ν. 2190/1920.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 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 Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

8. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της 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.

9. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

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

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ