

**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.5.2012:**

Προτείνεται η προσθήκη τίτλου στο άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας («Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου») και η τροποποίηση της παραγράφου 3 αυτού, προκειμένου να προσαρμοσθεί στην παράγραφο 1 ως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

**«Ά ρ θ ρ ο 9»**

*Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου*

*«1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) έως δεκατρία (13) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρα 27 παρ.1 και 28 παρ. 1 του παρόντος) για διετή θητεία.*

-----  
-----

*3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη χρονολογία της εκλογής του και λήγει κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου του. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των τριών (3) ετών. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διοικεί την Εταιρεία μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.*

-----  
-----»