ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ = 8294

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2131514377
TELEFAX : 2103838981

Αθήνα, 11 - 12 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 5605 (δις)

ΠΡΟΣ : ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104-32 ΑΘΗΝΑ
Συν/να: Διπλότ. Νο 4743291/2013

ΚΟΙΝ : UNIBIOS
1η & 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ
133 41 Άνω Λιόσια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».**

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την 11 - 12 - 2013 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 134229, η με αριθμό Κ2-5605/11-12-2013 απόφασή μας (ΑΔΑ : ΒΛΓ6Φ-Σ59), με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων **5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 και 30** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **232101000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86/101), σύμφωνα με την από 28-06-2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν έχουν, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5, **προσθήκη εδαφ. λβ στη παρ. 1 & προσθήκη παρ. 2, 3 & 4**

1. ……

λβ) Με την από 23-02-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας - στα πλαίσια της εξουσιοδότησης που είχε χορηγηθεί με την από 24-09-2007 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 2.753.128,20 και με την από30-12-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή ποσού € 1.635.066,30 με την έκδοση 5.450.221 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη και που αποτελεί μέρος της αρχικά αποφασισθείσας αύξησης.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.388.194,50 € (τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα

λεπτών) και διαιρείται σε 14.627.315 (δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσιες δέκα πέντε) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

2. Κατά πάσαν αύξησιν του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία δεν γίνεται με εισφορά εις είδος διά της εκδόσεως νέων μετοχών ή δι' εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς οι κατά τον χρόνο τοιαύτης εκδόσεως διατελούντες κύριοι μετοχών της Εταιρείας, δικαιούνται να αναλάβουν τας εκάστοτε εκδιδομένας νέας μετοχάς ή μετατρεψίμους ομολογίας, κατά την αναλογίαν έκαστος των μετόχων ας κέκτηται τότε. Το δικαίωμα προτιμήσεως θέλει ασκείσθαι συμφώνως προς τους λεπτομερέστερον καθοριζομένους εκάστοτε όρους από της Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μετά την πάροδο του χρόνου του οριζομένου διά την άσκησιν του ανωτέρω δικαιώματος, όστις, με την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής που ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20 ως ισχύει, δεν δύναται να ορισθεί μικρότερος των δεκαπέντε (15) ημερών, αι μη αναληφθείσαι μετοχαί και μετατρέψιμοι ομολογίαι διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελευθέρως σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

4. Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν δικαιώματος προτιμήσεως, εις την οποίαν πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα εις την οποίαν πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται εις το τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. Της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως**».**

«ΑΡΘΡΟ 6, αντικατάσταση παρ. 1

1. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/20.

……**»**

«ΑΡΘΡΟ 8, αντικατάσταση παρ. 3 και 4

……

3. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεως τους στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια.

4. Η καταχώρηση στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το ν. 2396/1996, ως ισχύει, περιλαμβάνει και τυχόν προνόμιο επί των μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου, περί του οποίου η Εταιρεία ενημερώνει την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια.**»**

«ΑΡΘΡΟ 10, αντικατάσταση παρ. 1

1. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, ως προς τας σχέσεις μετά της Εταιρείας, υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους και εις την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας Δικαστηρίων.

……**»**

«ΑΡΘΡΟ 11, αντικατάσταση παρ. 1

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου εκ τριών (3) κατ' ελάχιστον και εκ' δεκατριών(13) κατ' ανώτατο όριο μελών.

……**»**

«ΑΡΘΡΟ 12

Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινός προ της λήξεως του χρόνου της θητείας αυτού εξ οιουδήποτε λόγου ήτοι θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως αν μεν και μετά την αποχώρηση ταύτη οι απομείναντες Σύμβουλοι εισί τουλάχιστο τρεις (3) τότε το Συμβούλιο δύναται να εκλέξει αντικαταστάτη του αποχωρήσαντος. Η εκλογή αύτη διενεργείται διά φανεράς ψηφοφορίας και η σχετική απόφαση λαμβάνεται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, υποβάλλεται δε 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. Πάσα απόφασις του ούτως συντεθειμένου Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται έγκυρος και εις ήν περίπτωσιν η Γενική Συνέλευσις δεν ήθελε επικυρώσει την εκλογή τούτων (του προσωρινού ή προσωρινών συμβούλων). Η θητεία του ούτως εκλέγεντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει ότε και οι των λοιπών μελών. 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.**»**

«ΑΡΘΡΟ 13

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται εν τω Συμβουλίω υπό ετέρου Συμβούλου, ον ήθελε ορίσει ούτος δι' επιστολής, ηλεκτρονικής επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδείς Σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός Συμβούλους.**»**

«ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μετά την εκλογή του υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών προΐσταται των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και διευθύνει τας εργασίας αυτού.

2. 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. Κατά την πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται 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.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή 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. **»**

«ΑΡΘΡΟ 15, αντικατάσταση παρ. 4, 6 και προσθήκη παρ. 8

……

4. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, άτινα εγγράφονται εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογράφονται υπό του προεδρεύοντος, των παραστάντων ή

αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων και του Γραμματέως. Χρέη γραμματέως δύναται να εκτελεί εις των συμβούλων ή και τρίτος οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά.

6. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα στη νόμιμη προθεσμία από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

……

8. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.**»**

«ΑΡΘΡΟ 16, αντικατάσταση παρ. 1

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την Διοίκησιν της Εταιρείας και εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων, αίτινες κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του

……**»**

«ΑΡΘΡΟ 18, αντικατάσταση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 9, 10, 11, 12 και 13

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα αυτού, ιδία δε εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτωντος την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας 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 συντάσσονται και δημοσιεύονται νόμιμα και κατά περίπτωση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν θεσπισθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέβαλε την επιμέλεια 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 εάν πρόκειται περί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

……

9. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου

10. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

11. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

12 Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε 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.

13 . Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήση, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντού δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτή η επί της αμοιβής ταύτης απαίτησις.**»**

«ΑΡΘΡΟ 21, αντικατάσταση παρ. 3

……

3. Επίσης, αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των σαράντα πέντε (45) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική βεβαίωση από την Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων (ΕΧΑΕ), σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/1996 ή η βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, δέον να κατατίθενται παρά τω ταμείω της Εταιρείας, ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Οι την σύγκλησιν προκαλούντες μέτοχοι οφείλουσι, στην προαναφερθείσα αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να περιλαμβάνουν τον σκοπόν δι' όν αιτούσι την σύγκλησιν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης εφ' ων κληθήσεται η Συνέλευσις να αποφανθεί. 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.**»**

«ΑΡΘΡΟ 22, αντικατάσταση παρ. 1, 2 και προσθήκη παρ. 5, 6, 7, 8 και 9

1. Αι περί συγκλήσεως τακτικών ή εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας πλήρεις προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν, αι δε περί επαναληπτικής συγκλήσεως μετ' επελθουσών αναγκαστικήν αναβολήν, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της δια την Συνέλευσιν ταύτην ορισθείσης. Αι προσκλήσεις δια τας τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς συνεδριάσεις δημοσιεύονται όπως προβλέπει εκάστοτε ο νόμος.

2. Αι προσκλήσεις ωσαύτως δημοσιεύονται και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης & Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν δια τας τακτικάς και εκτάκτους Συνελεύσεις και πέντε (5) πλήρεις ημέρας δια τας επαναληπτικάς.

……

5. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Μητρώο (ΓεΜΗ). Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

6. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο η πρόσκληση εκτός από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920, αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39, 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 άσκησής 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, 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 ΚΝ 2190/1920, β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του ΚΝ 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 ΚΝ 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 ΚΝ 2190/1920.

7. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο μπορούν να δημοσιεύουν, , 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. Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 39 παράγραφος 2 του ΚΝ 2190/1920, η δημοσίευση στα έντυπα μέσα κατά την παράγραφο 1 και 2 του παρόντος ή στον ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα μέσα του αμέσως επόμενου εδαφίου δημοσιεύεται αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Εκτός από τη δημοσίευση στα έντυπα μέσα της παραγράφου 1 και 2 και στην ιστοσελίδα της εταιρείας που τα υποκαθιστά με βάση την παράγραφο 5, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιοποιείται επιπλέον 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.

8. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

9. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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.**»**

«ΑΡΘΡΟ 23

1. Στη γενική συνέλευση εταιρείας εφόσον οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο 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, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. 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 καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. 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. Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η οποία πρέπει να μνημονεύει ρητά και μία τουλάχιστον αποτελεσματική μέθοδο κοινοποίησης, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλη ισοδύναμη. 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. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση του ελέγχου της ταυτότητας του μετόχου ή του αντιπροσώπου που διορίζεται ή ανακαλείται με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και των αντίστοιχων κοινοποιήσεων προς την εταιρεία.

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, 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 άδειά της.

7. Με βάση τις διατάξεις του Νόμου επιτρέπεται η συμμετοχή στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.

8 . Με βάση τις διατάξεις του Νόμου επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι' αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό μία από τις δυνατότητες της προηγούμενης παραγράφου, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.**»**

«ΑΡΘΡΟ 24

1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ΚΝ 2190/1920 περί προνομιούχων μετοχών, είναι υποχρεωτικώς, ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενων ποσοστόν του κεφαλαίου

2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση**».**

«ΑΡΘΡΟ 25, αντικατάσταση παρ. 1

1. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Η ως άνω προθεσμία περιορίζεται στο μισό εφόσον οι μετοχές είναι εισηγημένες σε χρηματιστήριο. Οι μέτοχοι θα δύνανται να ψηφίζουν δι' αντιπροσώπων. Πάσα ένστασις κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου, κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και πριν ή εισέλθει η Γενική Συνέλευσις εις την ημερησίαν διάταξιν. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.**»**

«ΑΡΘΡΟ 27, αντικατάσταση παρ. 4 και 10

……

4 Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν περιλήψει είς ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να κατάχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης του. Εν τω βιβλίω καταχωρίζεται κατάλογος των παριστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων συμφώνως τω άρθρω 25 παρ. 1 του παρόντος. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο πρέπει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού τους 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

10. Οι αιτούντες κατά τις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του παρόντος άρθρου μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 39**».**

«ΑΡΘΡΟ 28, αντικατάσταση παρ. 1 και 5

1. Η γενική συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται ν' αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί:

……

5. Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις δι' ας το Διοικητικό Συμβούλιο ευθύνεται εκ της εντολής αυτού ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας και γενικά στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/20. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.**»**

«ΑΡΘΡΟ 30, αντικατάσταση παρ. 2, 5 και 8

……

2. Εις το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον, καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει και την έκθεσιν διαχειρίσεως, συμφώνως με τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α,43β, και 134 ΕΠ του Κωδ. Ν. 2190/1920. Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις δέον όπως εμφανίζουν με απόλυτον σαφήνειαν την πραγματικήν εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της.

Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συντάσσει συμφώνως με τας άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμόν

β) τον λογαριασμόν «αποτελέσματα χρήσεως»

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα

……

5. Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις υποβάλλονται εις τας διατυπώσεις δημοσιότητας όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει με την μορφήν και το περιεχόμενον, βάσει του οποίου ο ελεγκτής ή οι ελεγκταί της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεσιν ελέγχου των. Εάν οι ελεγκταί έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασιν γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται εις τας δημοσιευομένας οικονομικάς καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει εκ του δημοσιευομένου σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου.

……

8. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας οφείλει όπως δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, εις το σύνολο των είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας από την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει

……»

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ