

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία»
Της 27^{ης} Ιουνίου 2011
[.....]**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για το πρώτο θέμα:

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2010, οι οποίες εμπεριέχονται μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, στη διανεμηθείσα σε όλους τους παρευρισκόμενους Μετόχους, Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2010 δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» και καταχωρήθηκαν (αριθμ. πρωτ. Κ2-3132) στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας στις 30 Μαρτίου 2011.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος αρχίζει την ανάγνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Μαρτίου 2011 και στη συνέχεια διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2010 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 29^η Μαρτίου 2011, την από 29.03.2011 Έκθεση (Πιστοποιητικό) Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920.

Επίσης, ο κ. Πρόεδρος προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Μαρτίου 2011, τη μη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι κατά τη χρήση 2010 δεν προέκυψαν καθαρά κέρδη κατά την έννοια του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και αφού παρέχονται διάφορες διευκρινίσεις, ο κ. Πρόεδρος ρωτάει αν κανείς από τους κ.κ. Μετόχους έχει ανάγκη από περισσότερες διευκρινίσεις ή μήπως τυχόν υπάρχει κάποια απορία ή αντίρρηση και αφού διαπιστώνει ότι έχουν καλυφθεί όλοι οι Μέτοχοι, προτείνει να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση σε ψηφοφορία και έγκριση όλων των ανωτέρω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και ειδικά εισηγείται την έγκριση της μη διανομής μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 2010.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των

εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920, και τέλος τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 2010 (01/01/2010 – 31/12/2010).

Για το δεύτερο θέμα:

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2010.

Μετά την παραπάνω έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας, ο κ. Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της Εταιρικής χρήσης 2010 και να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε σχετική ευθύνη.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία αποφασίζει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, να απαλλάξει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 (01/01/2010 – 31/12/2010).

Για το τρίτο θέμα:

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2011.

Ο κ. Πρόεδρος, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης του 2011, να εκλεγεί η ελεγκτική εταιρία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Παπάζογλου Παναγιώτη του Ιωάννη-Κωνσταντίνου και της Μελπομένης, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959 και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή - Αθήνα, Κουμουνδούρου 24, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16631 και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Κατσαγάννη Κωνσταντίνο του Βασιλείου και της Όλγας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1974 και κατοικεί στα Πεύκα - Θεσσαλονίκη, Ιπποδρομίου 3, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 25921.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην ελεγκτική εταιρία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» και συγκεκριμένα εκλέγει τους παραπάνω Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2011 (01/01/2011 – 31/12/2011).

Για το τέταρτο θέμα:

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2011.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος προτείνει να εγκριθούν και τυπικά από την παρούσα Γενική Συνέλευση, με ειδική επί τούτου απόφαση, οι συνολικές αμοιβές που είχαν προεγκριθεί από την περυσινή Τακτική Γενική Συνέλευση και δόθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές της Εταιρίας, κατά τη διαχειριστική χρήση του 2010, οι οποίες έχουν ως εξής:

Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	Ευρώ 79.800,00
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.	<u>Ευρώ 31.200,00</u>
Σύνολο :	Ευρώ 111.000,00

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τονίζει ότι οι εν λόγω αποζημιώσεις καταβάλλονται οποτεδήποτε και το αργότερο μέχρι της 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, εμφανίζονται δε στο λογαριασμό Δαπάνες Διοίκησης, στα Αποτελέσματα Χρήσης κάθε έτους.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι με το από 03/12/2007 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρίας λήφθηκε απόφαση για την κάλυψη σχετικών εξόδων (αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, έξοδα διατροφής και λοιπά) που θα προβεί μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε στρατηγικά έργα (projects) της Εταιρίας και ως εκ τούτου ζήτησε την έγκριση των δαπανών αυτών που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση του 2010.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης κατά τη διαχειριστική χρήση του 2010 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίνει την καταβολή των αντίστοιχων αμοιβών ύψους 111.000 ευρώ για τη χρήση του 2011, όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας κατά την 29^η Ιουνίου 2009. Επίσης, εγκρίνει τα έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, έξοδα διατροφής και λοιπά) που προέβη μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κατά τη χρήση του 2010, για τη συμμετοχή του σε στρατηγικά έργα (project) της Εταιρίας.

Για το πέμπτο θέμα:

Τροποποίηση των άρθρων 19,21,22,23,25 και 29 του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την εναρμόνισή του με το Ν.3884/2010.

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι με το Ν.3884/2010 έχουν επέλθει τροποποιήσεις στον Κ.Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και ως εκ τούτου προτείνει την εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας με τις νέες ισχύουσες διατάξεις. Πιο συγκεκριμένα προτείνει:

ι) Την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του περιεχομένου της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ως ακολούθως:

«Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση, εφόσον συγκαλείται και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται νόμιμα για κάθε εταιρική υπόθεση, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, υπολογιζομένων και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.
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. Επίσης, η πρόσκληση εκτός των ανωτέρω περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:
 - α) Τα δικαιώματα των Μετόχων μειωψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν.
 - β) Τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα, τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτό η Εταιρία.
 - γ) Την ημερομηνία καταγραφής, επισημαίνοντας ότι τα πρόσωπα που είναι Μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
 - δ) Γνωστοποίηση του τόπου όπου είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3γ και δ, του άρθρου 27, του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά.
 - ε) Γνωστοποίηση της διεύθυνσης της ιστοσελίδας της Εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμα τα εξής:
 - ο το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης,
 - ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
 - ο τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
 - ο τα προτεινόμενα σχέδια απόφασης για κάθε θέμα, εφόσον υπάρχουν, ή αν δεν υπάρχουν προτάσεις, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε θέμα και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι Μέτοχοι,
 - ο τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας πρέπει να επισημαίνεται ο τρόπος προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, με δυνατότητα δημοσίευσης στα έντυπα μέσα, περίληψης της πρόσκλησης, αναφέροντας 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 όπου διατίθεται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι λοιπές εκ του νόμου προβλεπόμενες πληροφορίες.
5. 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. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ανάμεσα στην αρχική και την επαναληπτική συνεδρίαση».

ii) Την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρίας περί των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως:

«Άρθρο 21 Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος, κύριος τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στην ίδια την Εταιρία, δεν μπορούν να αντιπροσωπευτούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) 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 Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3^η) 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 (4^{ης}) 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 Εταιρία το αργότερο την Τρίτη (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
3. Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξουσίου που ορίζονται με επιστολή».

iii) Την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρίας περί ανάρτησης του Πίνακα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως:

«Άρθρο 22 Ψήφος Μετόχου

1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει ανάλογα (μία ψήφος ανά μία μετοχή).
2. Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρίας κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διάταξης, πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερησία διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει στον παραπάνω πίνακα όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος».

iv) Την τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρίας περί απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ως ακολούθως:

«Άρθρο 23 Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που αποτελούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει τη συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι Μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Η

επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το μετοχικό κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πέρα από τις περιπτώσεις που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή την επιβαλλόμενη από τις διατάξεις νόμων αύξηση ή τη γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, καθώς και την παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του κεφαλαίου.
4. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν Μέτοχοι που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί».

ν) Την τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρίας περί των δικαιωμάτων της μειοψηφίας των Μετόχων για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παροχής πληροφοριών, ως ακολούθως:

«Άρθρο 25

Δικαιώματα μειοψηφίας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και παροχή πληροφοριών

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 ημερησίας 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 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, 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 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και

ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους.

3. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των Μετόχων, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
4. 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, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου.
5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, 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 Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
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 της διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή της τα πρόσωπα αυτά, από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας 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.
6. Μετά από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
7. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 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 Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει της πληροφορίες που αρνήθηκε.
8. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική της ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα όπου τηρούνται οι οικίες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.
10. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της Εταιρίας 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.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της ανωτέρω παρ. 10 τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία της καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
12. Οι αιτούντες τον έλεγχο Μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 10 και 11, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα όπου τηρούνται οι οικίες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας».

vi) Την τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του δικαιώματος συμμετοχής κατά την ψηφοφορία απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 29 Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

1. Μετά την ψήφιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα Μέλη του, μόνον με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετοχών, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας».

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις τροποποιήσεις των ως άνω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας για την εναρμόνιση αυτών με τον Κ.Ν.2190/1920 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ενσωματώσει αυτολεξεί τις ως άνω τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρίας.

Για το έκτο θέμα:

Τροποποίηση των άρθρων 9,12,30 και 31 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος προτείνει για πρακτικούς λόγους την επαναδιατύπωση και τροποποίηση των άρθρων 9,12,30 και 31 του Καταστατικού της Εταιρίας, και αναλυτικότερα εισηγείται:

i) Την τροποποίηση του άρθρου 9 περί της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως ακολούθως:

«Άρθρο 9 Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον έως ένδεκα (11) Μέλη κατ' ανώτατο όριο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προέρχονται από τους Μετόχους ή όχι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος, με θητεία η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, δυνάμενη να παραταθεί

μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται μέσα στο χρόνο της εξόδου του.

2. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα όρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα απαιτούμενα Μέλη για την τυχόν συμπλήρωση του αριθμού τους. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί οποτεδήποτε, χωρίς καμιά δικαιολογία.
3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Τα αναπληρωματικά Μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο».

ii) Την επαναδιατύπωση με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του τόπου συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 12

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας ή στην Αθήνα κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο εκτός των ανωτέρω, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή, παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Επιτρέπεται, τηρούμενων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης, να εκλέγει οποτεδήποτε κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του, έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.
5. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.
6. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα Μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
8. 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.

9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστώντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση Μέλη του.
11. 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.
12. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Εταιρίας ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο θα εκχωρηθεί η εξουσία αυτή, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους».

iii) Την επαναδιατύπωση και τροποποίηση του άρθρου 30 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Ελεγκτών, ώστε στο εξής να έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Άρθρο 30

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) Ελεγκτές, έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή, για τον έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας και των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών της Καταστάσεων από το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Το ποσόν της αμοιβής των Ελεγκτών ορίζεται όπως ο νόμος ορίζει. Μέσα σε πέντε (5) μέρες, από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς για το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από τότε που κοινοποιήθηκε σ' αυτούς η απόφαση, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των επομένων παραγράφων.
3. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας και έχουν δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λήξη της χρήσεως, είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, υποβάλλοντας αυτές στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά της έκθεσης του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά, μετά από τον έλεγχο στα βιβλία της επιχείρησης, αν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχθηκε, η δε Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατ' αυτή. Ειδικότερα, η Έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για την εκτέλεση του έργου τους, β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια, γ) αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και δ) αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.
4. Οι Ελεγκτές έχουν υποχρέωση να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να δίνουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.
5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στην Εταιρία για κάθε τους πταίσμα, υποχρεούμενοι σ' αποζημίωση της Εταιρίας. Η αξίωση της Εταιρίας παραγράφεται μετά δύο χρόνια.

6. Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της Εταιρίας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του (Π.Δ.409/86) και του Ν.2339/95, καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
7. Οι Ελεγκτές έχουν δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή καλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.
8. Η Εταιρία έχει υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/86 και συνεπώς, είναι υποχρεωμένη να εκλέξει Ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών».

iv) Τέλος, την επαναδιατύπωση και τροποποίηση του άρθρου 31 του Καταστατικού της Εταιρίας περί των Ετήσιων Οικονομικών της Καταστάσεων, ως ακολούθως:

«Άρθρο 31

1. Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1^η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας, γίνεται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε και οι οποίες υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις συνοδεύει έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων κατά το έτος που έληξε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία.
2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, έτσι ώστε να βγαίνει από αυτές εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
3. Πρέπει να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, ώστε να ανταποκρίνονται προς όσα λεπτομερώς ορίζονται στο νόμο.
4. Στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, εμπεριέχονται τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία.
5. Αντίγραφο των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης από την Εταιρία, εντός των προβλεπομένων από το νόμο προθεσμιών.
6. Δέκα (10) 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.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υποχρεωμένο να δημοσιεύει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εντός των προβλεπομένων από το νόμο προθεσμιών.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντίγραφα των πρακτικών της.
9. Για να εγκριθούν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από έναν (1) τουλάχιστον Ελεγκτή που θα έχει εκλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του παρόντος και να έχουν θεωρηθεί: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή, 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 το Διευθυντή Λογιστηρίου, υποχρεωμένων, σε περίπτωση διαφωνίας τους, να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση».

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή

..... των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, τις τροποποιήσεις των ως άνω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο αφενός να ενσωματώσει αυτές αυτολεξεί στο Καταστατικό της Εταιρίας και αφετέρου να υποβάλλει αυτό στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, σε ενιαίο κείμενο νόμιμα υπογεγραμμένο, προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

Για το έβδομο θέμα:

Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κος Αλέξανδρος Κατσιώτης, προτείνει να του χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων Εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφασίζει με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ...% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων και με αποχή των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία% των εκπροσωπούμενων μετοχών, να χορηγήσει άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση των Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Ειδικότερα, εγκρίνει τη συμμετοχή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρίας, κος Αλέξανδρος Κατσιώτης, σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Για το όγδοο θέμα:

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών της Εταιρίας και των θυγατρικών της και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό, ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Αλέξανδρος Κατσιώτης

Ανθιμος Μισαηλίδης