Είδος Τροποποίησης	Άρθρο / Παράγραφος / Περίπτωση Καταστατικού όπως Ισχύει Σήμερα	Προτεινόμενη Διατύπωση Άρθρου / Παραγράφου / Περίπτωσης του Καταστατικού για Εναρμόνιση με ν. 4548 / 2018
Νέα Διατύπωση της περ. γ της παρ. 11 του **αρ. 5** του Καταστατικού με Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.	**γ)** Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων, των αναφερομένων εις τας αμέσως δύο προηγουμένας παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 4 και άρθρου 31 παρ.2 του Ν. 2190/1920, ως ούτος εκωδικοποιήθη και ισχύει, εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστωμένης δια του παρόντος Εταιρείας υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου	**γ)** Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω διατάξεων, των αναφερομένων εις τας αμέσως δύο προηγουμένας παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, εν η περιπτώσει τα αποθεματικά της συνιστωμένης δια του παρόντος Εταιρείας υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Αναδιατύπωση μέρους του περιεχομένου του πρώτου εδαφίου της παραγράφου (α) του **αρ. 7** του Καταστατικού και προσθήκη νέας παραγράφου, ώστε να εναρμονιστεί με το άρθρο 40 του ν. 4548 / 2018 αναφορικά με το βιβλίο μετοχών	α) Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικαί	α) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, άυλες και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τηρούνται δε σε λογιστική μορφή, σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου. Το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας τηρείται ηλεκτρονικά και δύναται να τηρείται από το κεντρικό αποθετήριο, οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα νόμιμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο,

		σύμφωνα με τα ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετοχών της Εταιρείας.
Είδος Τροποποίησης	**Άρθρο / Παράγραφος / Περίπτωση Καταστατικού όπως Ισχύει Σήμερα**	**Προτεινόμενη Διατύπωση Άρθρου / Παραγράφου / Περίπτωσης του Καταστατικού για Εναρμόνιση με ν. 4548 / 2018**
Κατάργηση της παραγράφου (β) του **αρ. 8** του Καταστατικού και αναρίθμηση των υπολοίπων παραγράφων, διότι η επίλυση των διαφορών κατά τις διατάξεις του νόμου 4548 /2018 υπάγονται πλέον στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Α.Ε. χωρίς να απαιτείται σχετική καταστατική πρόβλεψη (αρ. 3 ν. 4548/2018) και αναρίθμηση των λοιπών παραγράφων	β) Πάσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και παντός συναλλασσομένου μετ' αυτής υπάγεται εις την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας εκτός εάν άλλως ορίζει ο Νόμος.	
Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 στην παράγραφο 3 περ. στ του **αρ. 9** του Καταστατικού και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία	Άπαντα τα ανωτέρω τελούν πάντως υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920.	Άπαντα τα ανωτέρω τελούν πάντως υπό την επιφύλαξιν της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Τροποποίηση της παραγράφου α του **άρθρου 10** του Καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού με το άρθρο 85 του νόμου 4548 / 2018 ως προς τη διατύπωση για τη χρονική διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί θητεία πέντε (5) ετών, ταύτης παρατεινομένης μέχρι της συγκλήσεως τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των, μη δυναμένης όμως να υπερβεί εν όλω την εξαετίαν.	α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί θητεία κατά τη μέγιστη διάρκειά της πέντε (5) ετών, ταύτης παρατεινομένης μέχρι της συγκλήσεως τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους της εξόδου των και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης όμως να υπερβεί εν όλω την εξαετίαν. Αν ο διορισμός ή η εκλογή μέλους ή μελών γίνουν για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή ορίζεται, σύμφωνα με το

		προηγούμενο εδάφιο, ισχύουν για τη μέγιστη αυτή διάρκεια. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Τροποποίηση της παραγράφου α του **άρθρου 13** του Καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού με το άρθρο 92 παρ. 1 του νόμου 4548 / 2018 ως προς τη διατύπωση για την ελάχιστη απαιτούμενη παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συνεδριάζει έγκυρα (απαρτία)	α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εγκύρως και ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των εν ενεργεία συμβούλων, του τυχόν προκύπτοντος κλάσματος παραλειπομένου, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3).	α) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.

Τροποποίηση του **άρθρου 14** του Καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση του Καταστατικού με την προβλεπόμενη διαδικασία χορήγησης αμοιβών κατά τα άρθρα 109 έως 114 του νόμου 4548 / 2018	α) Δύναται να χορηγηθεί αποζημίωσις εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ης το ποσόν προεγκρίνεται υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. β) Πάσα ετέρα αποζημίωσις ή αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρείαν εάν εγκριθεί υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάταξις αύτη εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Εταιρείαν βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.	α) Κάθε αμοιβή ή άλλη πάσης φύσεως παροχή χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. β) Επιπλέον, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη στα κέρδη εκάστης χρήσεως. β) Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. γ) Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548 / 2018.
Τροποποίηση της παραγράφου α) του **άρθρου 15** του Καταστατικού με μερική κατάργηση και συμπλήρωση της παραγράφου προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο του άρθρου 102 ν. 4548 /2018	α) Έναντι της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς μόνο δια την ανατεθείσα αυτοίς εντολή. Ταύτα ουδεμία ευθύνη υπέχουν έναντι των μετόχων ή τρίτων δια την εν γένει διαχείριση ή διοίκηση της Εταιρείας ει μη μόνο όπου περί τούτου ορίζει ο Νόμος.	α) Έναντι της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικώς κατά τα οριζόμενα στο αρ. 102 επόμενα ν. 4548 / 2018. Οι διατάξεις των αρ. 102 έως 106 ν. 4548 / 2018 δεν επηρεάζουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων και δεν θίγουν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το αρ. 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.
Τροποποίηση της παρ. 2 του **αρ. 16** με προσθήκη στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως **α.** εγκρίσεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων, **β.**	γ) Εγκρίσεως ή τροποποιήσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας	γ) Εγκρίσεως ή τροποποιήσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας και των χρηματοοικονομικών

της εγκρίσεως της πολιτικής αποδοχών του αρ. 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν. 4548/2018, **γ.** της εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου κατ' αρ. 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, **δ.** της εγκρίσεως παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατ' αρ. 109 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 και τα άρθρα 6 και 8 Α.Ν. 148/67 και το Ν.Δ. 34/1968 μετά την παράγραφο ε του **αρ. 16** του Καταστατικού και παραπομπή πλέον στην ισχύουσα νομοθεσία, αρ. 59 επ. ν. 4548/2018.	ε) Εκδόσεως δανείου δι΄ ομολογιών ως και δι΄ ομολογιών περί ων το άρθρο 3^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α. Ν.148/67 και το Ν.Δ.34/1968.	καταστάσεων. ε) Εκδόσεως δανείου δι΄ ομολογιών ως και δι΄ ομολογιών που προβλέπονται στα αρ. 59 επόμενα ν. 4548/2018. θ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του αρ. 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν. 4548/2018. ι) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου κατ' αρ. 108 ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, κ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατ' αρ. 109 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του **άρθρου 17** του Καταστατικού προκειμένου το περιεχόμενό του να εναρμονιστεί με τη διάταξη των άρθρων 119 και 120 του νόμου 4548 / 2018, αναφορικά με τους όρους σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και αναρίθμηση λοιπών παραγράφων.	1. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της Εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, δύναται να συγκαλεί εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.	**1**. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική

		συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. **2.** Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548 / 2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). **3.** Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη. **4.** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν

		προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας. **5.** Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας. **6**. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
Τροποποίηση του **άρθρου 18** του Καταστατικού προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο των άρθρων 122 και 121 ν. 4548 /2018.	1. Αι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων μετόχων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης για την Συνέλευσιν, αι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις μετ' επελθούσαν αναγκαστικήν αναβολήν, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις	**1.** Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. **2**. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη

	ημέρας προ της δια την Συνέλευσιν ταύτην ορισθείσης. Αι προσκλήσεις δια τακτικάς, εκτάκτους και επαναληπτικάς Συνελεύσεις. δημοσιεύονται δια μιας εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων, δια μιας των ημερησίων οικονομικών εφημερίδων, εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων τοιούτων, ως και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια του Τεύχους Ανωνύμων και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών εν περιπτώσει επαναληπτικής. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν	Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Επιπλέον το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, 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 μπορεί να επιβάλει στους μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους. **3.** Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία

	υπολογίζονται. 2. Αι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η Συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Αι προσκλήσεις αύται εκτός της ανωτέρω δημοσιεύσεώς των δέον να τοιχοκολλώνται και εις εμφανή θέσιν του Καταστήματος της Εταιρείας. 3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίτυπον του Ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του Ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.	να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. **4.** Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρόσκληση περιλαμβάνει : 4.1. 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 διά αντιπροσώπου. 4.2. πληροφορίες τουλάχιστον για : 4.2.1. τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2,3, 6 και 7 του άρθρου 141 ν. 4548 / 2018, συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας, με αναφορά της προθεσμίας εντός

		της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. 4.2.2. 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 κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 ν. 4548, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. 4.3. καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 ν. 4548 / 2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, 4.4. γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και

		των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 ν. 4548 / 2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και 4.5. αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123.
Τροποποίηση των παραγράφων 1, 2 και 4 του **άρθρου 19** του Καταστατικού προκειμένου το περιεχόμενό τους να εναρμονιστεί με τη διάταξη του άρθρου 124 παρ. 6 του νόμου 4548 / 2018, αναφορικά με τους δικαιούμενος συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μετόχους. Κατάργηση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και νέα αρίθμηση παραγράφων άρθρου.	1. Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι ανεγνωρισμένων Ανωνύμων Τραπεζιτικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης για την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. 3. Αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών κατά τα εις την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα, ως και τα έγραφα νομιμοποιήσεως των	1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα

	αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. 4. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνο κατόπιν αδείας αυτής.	της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. 2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από νόμιμα διορισμένο αντιπρόσωπο. Ο διορισμός αυτός, καθώς και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, γίνονται εγγράφως, δια απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος, ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Για την κοινοποίηση του διορισμού, καθώς και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα γνωστοποιείται κάθε φορά με την Πρόσκληση σε γενική Συνέλευση που θα απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει

		μετοχές 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. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. 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 άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της 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 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 των περιπτώσεων α΄ έως γ΄. 4. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. 5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. 6. Μέτοχος φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Αν όμως η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει εγγράφως ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα, τότε ο εν λόγω μέτοχος συμμετέχει χωρίς κώλυμα στην Γενική Συνέλευση και για το συγκεκριμένο θέμα και η ψήφος του υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Διαγραφή του **αρ. 20** του Καταστατικού περί αναρτήσεως Πίνακα Μετόχων Δικαιουμένων Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και αναρίθμηση των υπολοίπων άρθρων	1. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Εν τω πινάκι τούτω καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου δεκάτου ενάτου (19) του παρόντος Καταστατικού. 2. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εν τω πινάκι καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτάς μόνο εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.	

Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 μετά την παράγραφο 3 του **αρ. 21** του Καταστατικού και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αναρίθμηση σε αρ. 20.	3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 5 παρ. β' και γ' του παρόντος ή μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών ως και ομολογιών περί ων το άρθρο 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α. Ν. 148/67 και το Ν. Δ/μα 34/68, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.	3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 5 παρ. β' και γ' του παρόντος ή μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ανωνύμων ομολογιών ως και ομολογιών που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας ή διάλυσιν της Εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου
Τροποποίηση του **αρ. 25** του Καταστατικού, προκειμένου να εναρμονιστεί με το αρ. 108 ν. 4548 / 2018 και Απαλοιφή από την ίδια παράγραφο της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 και	1. Μετά την έγκρισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής	1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών

παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αναρίθμηση σε αρ. 24.	κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχωσι ταύτα μόνον, δια των μετοχών ως είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.	καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και η απαλλαγή των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. 2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.
Απαλοιφή της αναφοράς στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 μετά την παράγραφο 2 του **αρ. 26** του Καταστατικού και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αναρίθμηση σε αρ. 25.	Εντός πέντε (5) ημερών από της Συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις εις αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον και έχουσιν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190 έτους 1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» ευθύνας και υποχρεώσεις	Εντός πέντε (5) ημερών από της Συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνει υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις εις αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν αυτόν εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον και έχουσιν πάσας τας εκ του νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις
Τροποποίηση του **άρθρου 27** του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου το περιεχόμενό του να	1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού	**1.** Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα

εναρμονιστεί με τη διάταξη του άρθρου 141 νόμου 4548 / 2018, αναφορικά με τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα της μειοψηφίας. Αναρίθμηση σε αρ. 26.	κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. 2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον τη λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν Συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής. 3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού	εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή

	κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ' οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν, της Εταιρείας μετ' αυτών. β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας περί πληροφορίας των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' ο μέτρο είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά. 4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν	κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. **2**. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν 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 122 ν. 4548 /2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση αυτή, για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη

	τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης εις τα πρακτικά. 5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ.3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον. 6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού	δημοσιοποιείται κατά 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 στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 ν. 4548 / 2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. **3.** Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής

	κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως. 7. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Αι καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται. 8. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας της έδρας της	συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 ν. 4548 / 2018, έξι (6) 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 με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. **5.** Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της

	Εταιρείας έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας. 9. Εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 19 του παρόντος Καταστατικού τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των, μέχρι της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωσιν της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως. Εις τας περιπτώσεις των παραγρ. 7 και 8 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι προς νομιμοποίησίν των οφείλουν να τηρούν εξακολουθητικώς κατατεθειμένας τας	συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, ισχυουσών των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 ν. 4548 / 2018 και του άρθρου 19 του παρόντος. **6.** Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το

	μετοχάς των εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε Ελληνικήν Τράπεζα μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου, πάντως δε ουχί ολιγότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεώς των.	διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών

		για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. **7**. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, 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. **8.** Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους

		του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο 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. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. **9.** Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. **10**. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα

		εκατοστό (1%) του κεφαλαίου. **11.** Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
Απαλοιφή των αναφορών στον καταργηθέντα κ.ν. 2190 / 1920 στο **αρ. 28** του Καταστατικού και παραπομπή πλέον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αναρίθμηση σε αρ. 27.	1. Η Εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα άρξηται από της νομίμου συστάσεώς της και θέλει λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1987.-	1. Η Εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις θα άρξηται από της νομίμου συστάσεώς της και θέλει λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1987.-

	2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιον Ισολογισμόν συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, παρ.3 και 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.- Ο Ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον το δυνατόν αναλυτικότερον και υπό της εκθέσεως των Ελεγκτών. 3. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα εν άρθρω 43β	2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιον Ισολογισμόν σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.- Ο Ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσον το δυνατόν αναλυτικότερον και υπό της εκθέσεως των Ελεγκτών. 5. Ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ως προβλέπεται στον νόμο. 6. Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού, δέον

	παραγρ. 4 και 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και τα εν άρθρω 4 του από 16.1.1930 Προεδρικού Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμου Εταιρειών» οριζόμενα και του Νόμου 1044/1980. 4. Ίνα υπό της Γενικής Συνελεύσεως ληφθή εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού, δέον όπως έχει ούτος ελεγχθή υπό των Ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό: α) Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β) Του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και, ελλείψει τούτων ή εν περιπτώσει συμπτώσεως των ως άνω ιδιοτήτων εις εν και το αυτόν πρόσωπο, υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, γ) Του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν	όπως έχει ούτος ελεγχθή υπό των Ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό: α) Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β) Του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και, ελλείψει τούτων ή εν περιπτώσει συμπτώσεως των ως άνω ιδιοτήτων εις εν και το αυτόν πρόσωπο, υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, γ) Του Διευθύνοντος το Λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

	Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.	
Τροποποίηση του **άρθρου 29** του Καταστατικού με κατάργηση και αντικατάσταση άρθρων προκειμένου να εναρμονισθεί με το περιεχόμενο των άρθρων 158 – 163 (διάθεση κερδών) του νόμου 4548 / 2018 και να αποφευχθεί η επανάληψη αυτών. Αναρίθμηση σε αρ. 28.	1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημιάς, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους, διανέμονται δε ως ακολούθως: α) Ποσοστόν τουλάχιστον πέντε τοις εκατόν (5%) των καθαρών κερδών, καθοριζομένων εκάστοτε, υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, αφαιρείται προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αύτη παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικόν καλύψει ποσόν ίσον προς το τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθή εξ οιουδήποτε λόγου, η κράτησις επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του πρώτου μερίσματος έξ επί τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του Α. Ν.	1. Η διάθεση των καθαρών κερδών, τα οποία απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης, οι οποίες λαμβάνονται με τους όρους περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και σε συμμόρφωση πάντα με την ισχύουσα οικεία νομοθεσία. 2. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για τον σχηματισμό αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

	148/1967 και του Ν. 876/1979. γ) Το υπόλοιπον διατίθεται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως ως πρόσθετον μέρισμα ή έκτακτον αποθεματικόν ή αμοιβήν του Διοικητικού Συμβουλίου ή διανέμεται εις το προσωπικόν της Εταιρείας ή μεταφέρεται εις νέαν χρήσιν.- 2. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τας διατάξεις των άρθρων 21, παραγρ. 3 και του άρθρου 22 παρ.2 του παρόντος Καταστατικού, δύνανται τα μετά την διανομήν του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών, παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Άμα τη χορηγήσει υπό της Εταιρείας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποσος αύξησις του κεφαλαίου. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να αναπροσαρμόζη το περί	

	κεφαλαίου άρθρον του Καταστατικού εις το τέλος της χρήσεως καθ' ην επραγματοποιήθη η έκδοσις και να προβαίνη εις δημοσίευσιν εν τω τεύχει Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως της γενομένης αυξήσεως.	