

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05.09.2017:

(εμφανίζονται με μπλε χρώμα οι επίμαχες διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού που τροποποιούνται).

Άρθρο 15

Πρόεδρος, Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο **Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος**, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μεταξύ αυτών που βρίσκονται σ' αυτή ή και τρίτο, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτου. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μπορεί να είναι και πληρεξούσιοι μετόχων.

Άρθρο 16

Συζητούμενα Θέματα – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.
2. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Η Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
4. Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος, ο **Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος**, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή.

Άρθρο 18

Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών του τον Πρόεδρο, τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, προαιρετικά μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και προαιρετικά Εντεταλμένο Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του αντικαθιστά ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που

ορίζεται από αυτό. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με την ιδιότητα άλλου αξιωματούχου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση του.
3. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι (Εκτελεστικός και μη Εκτελεστικός), ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος μπορούν να εκλεγούν και πάλι χωρίς κανένα περιορισμό.