

## **ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕΓΕΚ**

### **Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3604/2007**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ**

##### **ΑΡΘΡΟ 6**

#### **Περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και ασκήσεως δικαιώματος προτίμησης**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με το ότι μετά το πέρας των προθεσμιών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

##### **ΑΡΘΡΟ 7**

#### **Περί μετοχών**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι (α) το προνόμιο των προνομιούχων μετοχών συνίσταται στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους προνομιούχους μετόχους κεφαλαίου από το προϊόν εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και (β) μειώνονται από 3/4 σε 2/3 τα ποσοστά πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης για την κατάργηση, τον περιορισμό του προνομίου και την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, όπως επίσης ορίζεται ότι η εν λόγω Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως σύμφωνα με τις τροποποιημένες δυνάμει του ν. 3604/2007 παρ.3 και 4 του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/1920.

##### **ΑΡΘΡΟ 9**

#### **Περί πιστοποίησης καταβολής ή μη του μετοχικού κεφαλαίου**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι (α) δεν απαιτείται πιστοποίηση καταβολής της αύξησης κεφαλαίου για αυξήσεις με τις οποίες δεν γίνεται καταβολή νέων εισφορών, (β) η μηνιαία προθεσμία κατά την οποία μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει την προθεσμία καταβολής της αύξησης που γίνεται με τροποποίηση του καταστατικού, δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, και (γ) συνέπεια της μη υποβολής του πρακτικού για την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης παύει να είναι η ανάκληση της απόφασης της διοίκησης για την αύξηση και ορίζεται

πλέον υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου να επαναφέρει με απόφασή του το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό που ήταν πριν την αποφασισθείσα αύξηση.

## **ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 10**

#### **Περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι (α) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο το οποίο ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του στο Διοικητικό Συμβούλιο, (β) η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, (γ) σε περίπτωση που κάποιος σύμβουλος αποχωρήσει ή απωλέσει την ιδιότητά του πριν από τη λήξη της θητείας του οι υπόλοιποι σύμβουλοι μπορούν να εκλέξουν μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η εν λόγω απόφαση υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων, και (δ) δίνεται η δυνατότητα στα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξαρτήτως του αριθμού τους να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

### **ΑΡΘΡΟ 12**

#### **Περί ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι (α) αντικαθίσταται το κριτήριο του «συνετού οικογενειάρχη» με εκείνο του «συνετού επιχειρηματία», αντικαθίσταται η ειδική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου με διαβάθμιση της ευθύνης ανάλογα με «τη θέση του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί» και εισάγεται ο κανόνας της «επιχειρηματικής κρίσης», (β) εισάγονται διατάξεις για συγκρούσεις συμφερόντων προς εναρμόνιση με τον ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, και (γ) ορίζεται ότι τις ίδιες ευθύνες φέρουν και τα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα οποία έχουν παραχωρηθεί εξουσίες κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920.

### **ΑΡΘΡΟ 13**

#### **Περί συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι (α) καταργείται η υποχρέωση τυπικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ανά μήνα και εισάγεται υποχρέωση να συνεδριάζει τούτο «κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν», (β) εισάγεται διάταξη περί δυνατότητας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και (γ) εισάγεται διάταξη περί συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από δύο από τα μέλη του, με αίτησή τους, προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

### **ΑΡΘΡΟ 15**

#### **Περί αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικά)**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι (α) εισάγεται η δυνατότητα κατάρτισης και υπογραφής πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου «διά περιφοράς», χωρίς να προηγείται σχετική συνεδρίαση, και (β) τα πρακτικά υπογράφονται από

τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

## **ΑΡΘΡΟ 18**

### **Περί απαγορεύσεως ανταγωνισμού**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι (α) εξακολουθούν να απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, επιτρέπονται όμως πλέον οι εγγυήσεις και οι ασφάλειες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για την εξυπηρέτηση ορισμένων συναλλαγών με ορισμένες αυστηρά καθοριζόμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23α παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, (β) οι λοιπές συμβάσεις με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 μπορούν να εγκριθούν και εκ των υστέρων και όχι μόνο εκ των προτέρων, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά με τη δυνατότητα μειοψηφίας μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου να αντιταχθεί, και (γ) οι ως άνω απαγορεύσεις επεκτείνονται και σε τρίτους για την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και οι όροι του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

## **ΑΡΘΡΟ 19**

### **Περί χρόνου και τόπου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με το ότι ορίζεται πλέον ως τόπος συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από την έδρα της εταιρίας και οποιοσδήποτε άλλος τόπος κείμενος στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας, ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας ή και στην Περιφέρεια του Δήμου που βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου χωρίς να απαιτείται πλέον η ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

### **Περί πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **Περί συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **Περί απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι (α) επιτρέπεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης να καθορίζεται απ' ευθείας ο τόπος και ο χρόνος των επόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και ως εκ τούτου δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, (β) διασαφηνίζεται ότι εξαιρούνται των θεμάτων που απαιτούν αυξημένη απαρτία οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου διά κεφαλοποίησης αποθεματικών καθώς και οι μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, και (γ) μειώνεται η απαρτία στη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση από 1/3 σε 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στα θέματα που απαιτούν αυξημένη απαρτία.

## **ΑΡΘΡΟ 24**

### **Περί πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης**

Πρόκειται για αναδιατυπώσεις κάποιων σημείων της υπόψη διάταξης προς το σκοπό πλήρους εναρμόνισης με το άρθρο 39 παράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 3604/2007.

## **ΑΡΘΡΟ 26**

### **Περί αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι (α) προστίθεται όρος ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες μετόχους, και (β) αναδιατυπώνονται οι εξαιρέσεις από την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 3604/2007 καθώς και προστίθεται η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον εξουσιοδοτηθεί προς τούτο ειδικά από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

## **ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

## **ΑΡΘΡΟ 27**

### **Περί εκλογής ελεγκτών της εταιρίας και υποχρεώσεων αυτών**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι προβλέπεται ρητά ότι για τον έλεγχο της εταιρίας που υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 αρκεί ένας (1) τουλάχιστον ορκωτός ελεγκτής λογιστής, καθώς και ότι ο εν λόγω έλεγχος αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 28**

### **Περί δικαιωμάτων μειοψηφίας**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι (α) προστέθηκε ως ένα εκ των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων (που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου της εταιρίας), το δικαίωμα προσθήκης θέματος στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης. Η μη ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει το δικαίωμα στην αιτούσα μειοψηφία να ζητήσει την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η δημοσίευση ή

η γνωστοποίηση των πρόσθετων θεμάτων, (β) σε περίπτωση μη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σ' αυτό της σχετικής αίτησης από τους μετόχους μειοψηφίας (που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου της εταιρίας), 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, (γ) το δικαίωμα πληροφοριών σε σχέση με την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ανήκει στο 1/20 του κεφαλαίου έγινε ατομικό και ανήκει σε κάθε μέτοχο, (δ) προστέθηκε ως ένα εκ των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων (που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου της εταιρίας), να ζητήσουν, με αίτησή τους στην εταιρία, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 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 εταιρίας, (ε) μειώθηκε από 1/3 σε 1/5 το ποσοστό των μετόχων μειοψηφίας που δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας, (στ) ορίστηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μην δίνει τις απαιτούμενες πληροφορίες μόνον για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι η εκπροσώπηση της αιτούσας μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή, (ζ) τροποποιήθηκε η διάταξη περί του δικαιώματος των μετόχων μειοψηφίας (που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου της εταιρίας), να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας με αίτησή τους η οποία πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας έγιναν αυτές. Τον εν λόγω έλεγχο αναθέτει το δικαστήριο σε έναν (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή που είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992, (η) μειώθηκε από 1/3 σε 1/5 το ποσοστό των μετόχων μειοψηφίας που δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας σε περίπτωση που από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αυτής καθίσταται βέβαιο ότι η διοίκηση των τελευταίων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, και (θ) η άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων μειοψηφίας γίνεται χωρίς να είναι πλέον υποχρεωτική η κατάθεση των μετοχών από τους μετόχους.

## **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

### **ΑΡΘΡΟ 30**

#### **Περί ετήσιων οικονομικών καταστάσεων**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με το ότι προστίθενται στα έγγραφα που το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

### **ΑΡΘΡΟ 32**

#### **Περί λύσης της εταιρίας**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με την προσθήκη λύσης της εταιρίας με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

### **ΑΡΘΡΟ 33**

#### **Περί εκκαθάρισης της εταιρίας**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται κυρίως με το ότι (α) προβλέπεται ποιος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή στις περιπτώσεις λύσεως της εταιρίας με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του καταστατικού, (β) εισάγεται ως προαιρετική για τους εκκαθαριστές η προσφυγή με αίτησή τους στο αρμόδιο δικαστήριο στους κανόνες της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.), και (γ) καταργείται η πενταετής διάρκεια της εκκαθάρισης από την ημερομηνία έναρξης αυτής και προτείνεται «σχέδιο επιτάγχυσης και περάτωσης εκκαθάρισης» που οφείλει να παρουσιάσει ο εκκαθαριστής στους μετόχους αν η εκκαθάριση διαρκεί πλέον της πενταετίας. Το εν λόγω σχέδιο εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην αντίθετη περίπτωση οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το αρμόδιο δικαστήριο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920.

## **B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ**

### **ΑΡΘΡΟ 2**

#### **Περί σκοπού της εταιρίας**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με το σκοπό της εταιρίας, ο οποίος πλέον αφορά: (α) την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, (β) την οργάνωση, διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση έργων παραχώρησης, (γ) την παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών, τεχνικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στους τομείς γενικής διοίκησης, κατασκευής τεχνικών έργων, (δ) την ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσεως, της μελέτης, κατασκευής και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων καθώς και τη διαχείριση τεχνικών έργων, συμμετοχών και παραχωρήσεων (project management), (ε) τη διενέργεια επενδύσεων με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με εξαγορές εταιριών ή αγορές χαρτοφυλακίων, με συμμετοχή σε εταιρίες που αναλαμβάνουν πάσης φύσεως έργα παραχώρησης, με συμμετοχή σε ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου υφιστάμενων επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, (στ) τη συμμετοχή της εταιρίας σε ναυτιλιακές εταιρίες ή αγορά πλοίων ή μερίδων ή μετοχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, (ζ) τη δραστηριοποίηση σε θέματα ανάπτυξης ακινήτων καθώς και η αγορά, ανέγερση, μίσθωση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων και άλλων ακινήτων προς το σκοπό αυτό, και (η) τη διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και την ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας (εμπορικής ή μη, βιομηχανικής, χρηματοδοτικής, διαχείρισης κεφαλαίου, σχετικής με ακίνητη περιουσία ή άλλης).

### **ΑΡΘΡΟ 5**

#### **Περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα έχει ως ακολούθως :

Με την από ..... απόφαση της ..... έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ..... αποφασίσθηκε : (i) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ..... ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση ..... νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ..... ευρώ και τιμής έκδοσης ..... εκάστης. Η αύξηση αυτή συντελέστηκε με ιδιωτική τοποθέτηση σε στρατηγικό επενδυτή και τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, (ii) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920, εκατόν εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (160.950) ιδίων προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας, λόγω συμπλήρωσης της προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία απόκτησής τους, και (iii) η μετατροπή των τριών εκατομμυρίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα (3.034.050) (3.195.000-160.950) προνομιούχων άνευ ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, σε αντίστοιχο αριθμό κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ..... (.....) ευρώ διαιρούμενο σε ..... (.....) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ..... ευρώ η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και σε είδος.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **Περί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πλέον αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη.

## **ΑΡΘΡΟ 17**

### **Περί εκπροσώπησης της εταιρίας**

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με διαγραφή της τελευταίας παραγράφου του εν λόγω άρθρου λόγω καταργήσεως της σχετικής νομικής διατάξεως αναφορικά με το διορισμό Τεχνικού Διευθυντή της εταιρίας, ο οποίος υποχρεωτικά προέρχεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι εγγεγραμμένα στο ΜΕΚ.