

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 11

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με ~~προς~~ τις διατάξεις του Νόμου, του παρόντος και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη ~~πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη~~. **Με το παρόν καταστατικό προβλέπεται ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στη περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων μπορεί να καθορίζονται είτε από το παρόν καταστατικό είτε από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει ~~και είναι εντός των ορίων στα πλαίσια του ορίου που αναφέρονται ανωτέρω~~. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, ~~σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος~~, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανεκκλητά.
4. Ο μέτοχος της Εταιρείας κ. Θωμάς Χ. Λαναράς δικαιούται να διορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι και το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού αυτών, για όσο χρονικό διάστημα παραμένει μέτοχος της Εταιρείας, υποχρεούμενου μόνο σε δέσμευση των μετοχών του κατά το χρόνο γνωστοποίησης στην Εταιρεία του διορισμού των συμβούλων του. Κατά τα λοιπά ισχύουν καθ' όλα οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χωρίζονται σε εκτελεστικά μέλη, μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ο ακριβής αριθμός των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, οι αρμοδιότητες αυτών καθώς και ο τρόπος εκλογής του θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3016/2002 και Ν. 3092/2002 ή οιασδήποτε αναθεώρησης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 12

1. ~~Όταν κενωθεί θέση συμβούλου, πριν από την λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, τα μέλη που εναπομένουν, εφόσον δεν είναι κάτω των τριών (3), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του Συμβούλου, του οποίου κενώθηκε η θέση.~~
 1. Η εκλογή των προσωρινών Συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση της πρώτης, ύστερα από αυτή, Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγομένων Συμβούλων που μεσολάβησαν μεταξύ της εκλογής των και της τυχόν μή κύρωσης του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, λογίζονται ως απόλυτα έγκυρες και ισχυρές. Ως χρόνος θητείας των προσωρινών Συμβούλων θεωρείται ο υπόλοιπος της θητείας εκείνων, τους οποίους εκλήθησαν αυτοί να αντικαταστήσουν.
 2. Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση του Συμβούλου που διορίστηκε, από τον έχοντα προς τούτο δικαίωμα, η αναπλήρωση της θέσης πραγματοποιείται από τον ίδιο μέτοχο, αν το επιθυμεί και όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση η οποία συνέρχεται μετά την εκλογή των μελών του, από την Γενική Συνέλευση, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και **εφόσον κρίνει απαραίτητο και Αντιπρόεδρο** με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, των Συμβούλων που εκπροσωπούνται σ' αυτό.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας 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, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, **το Διοικητικό Συμβούλιο 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 συγκαλείται από τον Πρόεδρο **ή τον αναπληρωτή του τον οποίο διορίζει ο ίδιος ο Πρόεδρος** 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.
5. 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**, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει 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 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 την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον του ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
7. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίδεται με επιστολή ή τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδέποτε όμως στο πρόσωπο ενός και του αυτού Συμβούλου, δύναται να συμπεριληφθούν περισσότερες των δύο ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας Σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η, προς αντιπροσώπευση, έγγραφη εξουσιοδότηση, μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από μία συνεδριάσεις.
8. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο **και εφόσον κρίνει απαραίτητο και** τον Αντιπρόεδρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει επίσης ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που ο ίδιος κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του **ο αναπληρωτής του** ή ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προεδρεύει των συνεδριάσεων, προσκαλεί αυτές, ορίζει την ημέρα και ώρα της συγκρότησης αυτών, δέχεται τις, από τον

Νόμο προβλεπόμενες αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί μόνος και κάθε άλλη πράξη της αρμοδιότητάς του, καθώς και της εξουσιοδότησης που δόθηκε σ' αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 16

1. 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 παραστάσεων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου **ή τον αναπληρωτή του** και από όλα τα παραστάς ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

3. 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.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο **ή τον αναπληρωτή του**, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κανένας Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία παρίσταται, δικαιούται δε μόνον να κάνει ωρισμένες επιφυλάξεις και να διατυπώσει αυτές πριν από την υπογραφή του, προκειμένου ακόμη και περί της ακρίβειας των Πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά, έχει δε ευρύτατη εξουσία προς διοίκηση της εταιρείας, προς διαχείριση της περιουσίας αυτής και προς επιδίωξη γενικά του σκοπού της, χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται κατά τον Νόμο ή το παρόν, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων, για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, και την ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας σε τρίτους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/20. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για **την απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 3156/2003** εκτός των περιπτώσεων εκδόσεως ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3156/2003, **για τις οποίες αποφασίζει η γενική συνέλευση. Με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 9 του ν. 3156/2003 αρμόδιο όργανο για την έκδοση του ομολογιακού αυτού δανείου, ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται. Με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20 η πιο πάνω αρμοδιότητα μεταβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και ανανεώνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της**

εταιρείας με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΝ2190/20.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επιτρέπεται επίσης στο διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή αν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά με αίτηση μετόχων ή Ελεγκτών κατά το Νόμο, κανονίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, τηρεί τα βιβλία των Πρακτικών αυτών, καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντάσσει τις πάσης φύσεως εκθέσεις περί των εταιρικών υποθέσεων, προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν και ορίζει τις κατά το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος Εφημερίδες, β) Καθορίζει τους κανονισμούς των Υπηρεσιών των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρείας, τις γενικές δαπάνες διοίκησης, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και λοιπό, πάσης φύσεως, προσωπικό της εταιρείας, προσδιορίζει τα καθήκοντα και γενικά τις αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του, διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους, κανονίζει τον τύπο και τους όρους των, κάθε φύσης, τίτλων που εκδίδονται από την εταιρεία, ιδιαίτερα τον αριθμό των μετοχών, ή ομολογιών που περιλαμβάνονται σε κάθε τίτλο, προσδιορίζει τον τρόπο της τοποθέτησης των διαθεσίμων αποθεματικών, γ) αποφασίζει, με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες στην εταιρεία, αγορές και πωλήσεις ακινήτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, συμβάσεις εργασίας και έργου, λήψεις δανείων και χορηγήσεις πιστώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καταθέσεις σε Τράπεζες και αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων, εντολές, εγγυήσεις, εκχωρήσεις, κατασχέσεις, ενεχυριάσεις, προμήθειες, πλειστηριασμούς, παραγγελίες, ασφάλειες, μετακομίσεις, ναυλώσεις, εκδόσεις, αποδοχές και οπισθογραφήσεις συναλλαγματικών και γραμματίων, επιταγών, πιστωτικών επιστολών και τίτλων, αλληλόχρεους λογαριασμούς, εξαλείψεις και άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, εγέρσεις, αποκρούσεις και καταργήσεις δικών, ασκήσεις και παραιτήσεις τακτικών, και έκτακτων ενδίκων μέσων, επαγωγές, αντεπαγωγές όρκων, ανακοπές και αναγγελίες, μηνύσεις και κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη. Η παραπάνω απαρίθμηση είναι μόνον ενδεικτική και όχι περιοριστική και δεν θίγει οπωσδήποτε την παραπάνω γενική αρχή.

6. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει, Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας, ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

7. Η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, επιτρέπεται μόνο εφόσον αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή την συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης η οποία δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκε το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το

διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στην γενική συνέλευση έκθεση για την συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

8. Για οποιαδήποτε σύναψη σύμβασης με τα ανωτέρω πρόσωπα απαιτείται ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης εκτός αν πρόκειται για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρέχουσων συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η ειδική άδεια δεν παρέχεται αν αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Ωστόσο η άδεια αυτή μπορεί να παρασχεθεί και μετά την σύναψη της σύμβασης εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΡΘΡΟ 18

1. Η εκλογή των αναπληρωματικών μελών από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 42 11 του παρόντος, είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέσει την ενάσκηση μέρους των δικαιωμάτων αυτού, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, ή εις ένα ή δύο εκ των μελών αυτού, που να δρουν ο καθένας χωριστά, ή συλλογικά, ανάλογα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τοιούτος εντολοδόχος, εάν μεν είναι απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ονομάζεται εντεταλμένος **ή Διευθύνων** Σύμβουλος, εάν δε είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος τούτου, κατονομάζεται και με τις δύο αυτές ιδιότητές του. Η τοιαύτη ανάθεση υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να γίνει και προς έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους.

5. Για την δόση των όρκων που επιβάλλονται στην εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει το πρόσωπο, που πρόκειται να δώσει όρκο, μεταξύ των Συμβούλων ή υπαλλήλων της εταιρείας.

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της πρέπει να ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

7. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους και διευθυντές, που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20 και δύναται αντί αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για ίδιο λογαριασμό, όπως θεωρηθούν

οι πράξεις αυτές ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν υπό των αυτών προσώπων, για λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί στην εταιρεία, η, εκ της μεσολαβήσεως αυτής, αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

3. Οι απαιτήσεις αυτές της εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά ένα έτος από της ανακοινώσεώς των στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή από της κοινοποιήσεως προς την εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη μετά την ενέργεια της πράξης που απαγορεύεται.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, εάν αποδεικνύεται ότι δεν κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύλληψη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

5. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεων της προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από την γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το 1/5 του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΝ 2190/20.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύτα δεν υπέχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς. Τα μέλη αυτού ευθύνονται μόνον από την εντολή που θα ανατεθεί σ' αυτά, έναντι του Νομικού Προσώπου της εταιρείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του Νόμου 2.190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου που απορρέουν από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/20 ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.