

Αριθμός Άρθρου	Ισχύον Άρθρο	Τροποποίηση Άρθρου
1	Σύσταση – Επωνυμία Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Όργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.” και σε συντομογραφία και διακριτικό τίτλο “ΟΠΑΠ Α.Ε.” (εφ’ εξής η «Εταιρεία»), έχει συσταθεί με το Π.Δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193 Α’), το δε λογότυπό της αποτυπώνεται στο άρθρο 50 του παρόντος καταστατικού. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διεπομένη από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ιδιαίτερα μετά το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 2843/2000 “Εκσυγχρονισμός των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, Εισαγωγή Εταιρειών Επενδύσεων στην Ποντοπόρο Ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 219 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 3336/2005 “Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27^{ης} Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 96 Α’), τον Ν. 3016/2002 “Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 110 Α’), τον Ν. 3156/2003 “Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα” (ΦΕΚ 157 Α’), το Κεφάλαιο Β’ του Ν. 3429/2005 “Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)” (ΦΕΚ 314 Α’) και τον Ν. 3604/2007 “Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 ‘περί ανωνύμων εταιρειών’ και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 189 Α’) και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, καθώς επίσης και το λογότυπό της.	Σύσταση – Επωνυμία Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Όργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.” και σε συντομογραφία και διακριτικό τίτλο “ΟΠΑΠ Α.Ε.” (εφ’ εξής η «Εταιρεία»), έχει συσταθεί με το Π.Δ. 228/1999 (ΦΕΚ 193 Α’). Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και τον διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες. ----- Διαγραφή των διατάξεων που αφορούν το νομικό πλαίσιο που διέπει την ΟΠΑΠ Α.Ε.
2	Σκοπός 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών «ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35» και των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρεία η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της. β. Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρεία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από την Εταιρεία, ασκείται από αυτήν σύμφωνα με	Σκοπός 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών «ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», «ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35» και των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρεία η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της. β. Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρεία, αλλά και όσων

	τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες οι οποίες ρυθμίζουν τα της αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων της. γ. Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. δ. Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαιτέρως δε στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής. ε. Η προβολή κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο των παιχνιδιών που διεξάγει, καθώς επίσης και η ανάληψη χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται με την προβολή της Εταιρείας. στ. Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων. ζ. Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. η. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των ελληνικών παιχνιδιών της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων παιχνιδιών σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την νομοθεσία της χώρας διεξαγωγής ή εφόσον η ως άνω οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή ανατεθεί στην Εταιρεία από τον αρμόδιο φορέα της χώρας διεξαγωγής, δημόσιο ή ιδιωτικό. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που της ανατίθενται, ώστε να καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και να μην θίγεται η φήμη και το κύρος της Εταιρείας στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Εξ' άλλου, η Εταιρεία συμμορφώνεται απαρεγκλίτως με τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας στην οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση, την λειτουργία ή/και την διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού. θ. Η υιοθέτηση συνεπών και συστηματικών μέτρων για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων και του εξ αυτών ενδεχόμενου σχετικού εθισμού. ι. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική αποτροπή και την καταστολή αξιόποινων πράξεων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον στοιχηματισμό. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτους: α. Να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες	πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από την Εταιρεία, ασκείται από αυτήν σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες οι οποίες ρυθμίζουν τα της αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων της. γ. Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. δ. Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαιτέρως δε στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής. ε. Η προβολή κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο των παιχνιδιών που διεξάγει, καθώς επίσης και η ανάληψη χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται με την προβολή της Εταιρείας. στ. Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων. ζ. Η αξιοποίηση των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και του δικτύου πρακτορείων της Εταιρείας για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. η. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των ελληνικών παιχνιδιών της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων παιχνιδιών σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την νομοθεσία της χώρας διεξαγωγής ή εφόσον η ως άνω οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή ανατεθεί στην Εταιρεία από τον αρμόδιο φορέα της χώρας διεξαγωγής, δημόσιο ή ιδιωτικό. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που της ανατίθενται, ώστε να καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και να μην θίγεται η φήμη και το κύρος της Εταιρείας στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Εξ' άλλου, η Εταιρεία συμμορφώνεται απαρεγκλίτως με τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας στην οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση, την λειτουργία ή/και την διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού. θ. Η υιοθέτηση συνεπών και συστηματικών μέτρων για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων και του εξ αυτών ενδεχόμενου σχετικού εθισμού. ι. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική αποτροπή και την καταστολή αξιόποινων πράξεων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον στοιχηματισμό. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με τρίτους:
--	---	--

	που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές θα βαρύνουν τον φορέα στον οποίο θα συμφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. β. Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, διεθνείς ή συναφείς Οργανισμούς ή φορείς. γ. Να ιδρύει, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, υποκαταστήματα ή γραφεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους. δ. Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία στα οποία διεξάγονται τα παιχνίδια της Εταιρείας και να χορηγεί άδειες λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια της, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται. ε. Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών ή παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω. στ. Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία. ζ. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας. η. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Ειδικά για τους εργαζόμενους στην Εταιρεία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της και με παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους. θ. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας. ι. Να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιρειών αυτών. 3. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της Εταιρείας.	α. Να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες που προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές θα βαρύνουν τον φορέα στον οποίο θα συμφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. β. Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, διεθνείς ή συναφείς Οργανισμούς ή φορείς. γ. Να ιδρύει, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, υποκαταστήματα ή γραφεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους. δ. Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία και να χορηγεί άδειες λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια, αγαθά ή υπηρεσίες της, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται. ε. Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών ή παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω. στ. Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία. ζ. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας. η. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Ειδικά για τους εργαζόμενους στην Εταιρεία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της και με παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους. θ. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας. ι. Να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιρειών αυτών. 3. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της Εταιρείας.
--	--	---

		----- Επέκταση του σκοπού της εταιρείας.
3	Έδρα Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το Περιστέρι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισού αριθμός 62) και η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της με τρίτους στα Δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας.	Έδρα Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής. Η Εταιρεία δωσιδικεί για κάθε διαφορά της με τρίτους στα Δικαστήρια της Αθήνας, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή συντρέχει νόμιμος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας. ----- Διαγραφή της ακριβούς διεύθυνσης – Δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται.
4	Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη, λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (2099). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την αυξημένη (εξαιρετική) απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού και των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει (εφ' εξής η «καταστατική Γενική Συνέλευση»).	Διάρκεια Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη, λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (2099). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο. ----- Διαγραφή των απαιτήσεων απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς ρυθμίζονται από το Νόμο.
5	Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ενενήντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€95.700.000), διαιρούμενο σε τριακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια (319.000.000) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 228/1999, στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.12.2000 αποφάσισε, αφ' ενός μεν την μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε εκατό (100) δραχμές η κάθε μία, αφ' ετέρου δε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι ένα δισεκατομμύρια εννιακόσια εκατομμύρια (21.900.000.000) δραχμές και την έκδοση διακοσίων	Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ενενήντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€95.700.000), διαιρούμενο σε τριακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια (319.000.000) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 2. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 228/1999, στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.12.2000 αποφάσισε, αφ' ενός μεν την μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε εκατό (100) δραχμές η κάθε μία, αφ' ετέρου δε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι ένα δισεκατομμύρια εννιακόσια εκατομμύρια

δέκα εννέα εκατομμυρίων (219.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: (α) Ποσό εκ δραχμών 1.510.021.575 προήλθε από διαφορά αναπροσαρμογής που προέκυψε από την από Οκτωβρίου 2000 απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η οποία διενεργήθηκε όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 228/1999, (β) Ποσό εκ δραχμών 10.389.978.425 προήλθε από κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, και (γ) Ποσό εκ δραχμών 10.000.000.000 προήλθε από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο και έκδοση υπέρ αυτού αντίστοιχης αξίας μετοχών, σε εκτέλεση της από 15 Δεκεμβρίου 2000 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, που συνήφθη δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 2843/2000. Επίσης με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 26.06.2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 709.775.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αφορολόγητα έσοδα λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 για μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. Έτσι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 709.775.000 δραχμές ή 2.082.978,72 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 102,225 δραχμές ή 0,30 ευρώ, διαμόρφωσαν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στα 32.609.775.000 δραχμές ή 95.700.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 319.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. ή 0,30 ευρώ η κάθε μία με ταυτόχρονη τροποποίηση, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, του άρθρου 5 του καταστατικού. Επίσης δυνάμει της από 06.06.2003 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μόνο σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται έκτοτε σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€95.700.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα εννέα εκατομμύρια (319.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ΕΥΡΩ η κάθε μία. 3. Το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο του τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) (άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 2843/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3336/2005).	(21.900.000.000) δραχμές και την έκδοση διακοσίων δέκα εννέα εκατομμυρίων (219.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών η κάθε μία και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής: (α) Ποσό εκ δραχμών 1.510.021.575 προήλθε από διαφορά αναπροσαρμογής που προέκυψε από την από Οκτωβρίου 2000 απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, η οποία διενεργήθηκε όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 228/1999, (β) Ποσό εκ δραχμών 10.389.978.425 προήλθε από κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, και (γ) Ποσό εκ δραχμών 10.000.000.000 προήλθε από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο και έκδοση υπέρ αυτού αντίστοιχης αξίας μετοχών, σε εκτέλεση της από 15 Δεκεμβρίου 2000 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, που συνήφθη δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 2843/2000. Επίσης με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 26.06.2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 709.775.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αφορολόγητα έσοδα λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δραχμές σε 102,225 δραχμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 για μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. Έτσι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 709.775.000 δραχμές ή 2.082.978,72 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 102,225 δραχμές ή 0,30 ευρώ, διαμόρφωσαν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στα 32.609.775.000 δραχμές ή 95.700.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 319.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 102,225 δρχ. ή 0,30 ευρώ η κάθε μία με ταυτόχρονη τροποποίηση, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, του άρθρου 5 του καταστατικού. Επίσης δυνάμει της από 06.06.2003 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μόνο σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται έκτοτε σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€95.700.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα εννέα εκατομμύρια (319.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ΕΥΡΩ η κάθε μία. -----
---	--

		Διαγραφή της αναφοράς στην ελάχιστη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου.
7	Μετοχές και μεταβίβασή τους 1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. 2. Επιτρέπεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 30 του παρόντος, μετά από τροποποίηση του σχετικού με τις μετοχές άρθρου του καταστατικού. 3. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο των κινητών αξιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της Εταιρείας ως μέτοχος.	Μετοχές και μεταβίβασή τους 1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, ονομαστικές και αδιαίρετες. 2. Επιτρέπεται η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μετά από τροποποίηση του σχετικού με τις μετοχές άρθρου του καταστατικού. 3. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο των κινητών αξιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της Εταιρείας ως μέτοχος. ----- Προσθήκη: ότι οι μετοχές είναι σε άυλη μορφή - Για πιο ακριβή και πλήρη περιγραφή των μετοχών της εταιρείας.
9	Εγγραφή με δημόσια προσφορά κινητών αξιών – Έκδοση ομολογιακών δανείων 1. Η Εταιρεία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική κάλυψη του μετοχικού της κεφαλαίου του προερχομένου από αύξηση ή για κάλυψη εκδοθέντος ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών. 2. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε επιτρεπτού από το νόμο είδους, τηρώντας ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Προβλέπεται από το Νόμο
12 ----- Νέο 11	Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο αριθμός των μελών του δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την παρούσα παράγραφο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υποχρεωμένου του τελευταίου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο αριθμός των μελών του δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την παρούσα παράγραφο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υποχρεωμένου του τελευταίου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού

	2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στο σύνολό τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη μέχρι αριθμού ίσου προς τα κατά τα ανωτέρω εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει σχηματιστεί και μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα, όπως ορίζουν τα οικεία άρθρα του παρόντος καταστατικού, από την εκλογή από την Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) και δυνάμει του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο πρέπει να γίνεται ρητή μνεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, έτσι ώστε να προκύπτει η πλήρης σύνθεση του οργάνου. 4. Η Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαία μέχρι της εκλογής νέων συμβούλων από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκλέξει και πριν από την λήξη της θητείας τους. 6. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού, ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή υπάλληλοι επιχείρησης η οποία ευρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία.	προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στο σύνολό τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη μέχρι αριθμού ίσου προς τα κατά τα ανωτέρω εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει σχηματιστεί και μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα, όπως ορίζουν τα οικεία άρθρα του παρόντος καταστατικού, από την εκλογή από την Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) και δυνάμει του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο πρέπει να γίνεται ρητή μνεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, έτσι ώστε να προκύπτει η πλήρης σύνθεση του οργάνου. 4. Η Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαία μέχρι της εκλογής νέων συμβούλων από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκλέξει και πριν από την λήξη της θητείας τους. ----- Η παράταση της θητείας του Διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος – Καθορίζεται από το Νόμο.
13 ----- Νέο 12	Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τον σχηματισμό του σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επιμελέστερο των συμβούλων ή αυτοκλήτως, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. 2. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. 3. Στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί μέρος ή το σύνολο των εξουσιών του για την διαχείριση και την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, και ιδίως τις εξουσίες και τις	Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τον σχηματισμό του σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επιμελέστερο των συμβούλων ή αυτοκλήτως, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. 2. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την άσκηση των εξουσιών του για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, όπως

	αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος καταστατικού. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει από τα μέλη του έναν (1) ή δύο (2) Αντιπροέδρους, καθώς επίσης και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναθέτοντας σε αυτούς ειδικές εξουσίες διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ή εκπροσώπησης της Εταιρείας. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών του για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε στελέχη της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως ειδικώς και με συγκεκριμένο τρόπο το είδος και το εύρος των εκχωρούμενων εξουσιών. 6. Ο Πρόεδρος δύναται να είναι εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε εκτελεστικό μέλος. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι εσωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας εποπτεύονται από ένα (1) έως τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο. 7. Καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας, ο οποίος ορίζεται στην θέση αυτή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 8. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή, μετά από πρόταση του ίδιου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.	τυχόν προβλέπεται από το Νόμο ή τα άρθρα του παρόντος καταστατικού. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει στα υπόλοιπα μέλη του και κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας, μέρος των εξουσιών του για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια από το Νόμο ή από διάταξη του παρόντος καταστατικού, καθορίζοντας συγχρόνως ειδικώς και με συγκεκριμένο τρόπο το είδος και το εύρος των εκχωρούμενων εξουσιών, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από διάταξη του παρόντος καταστατικού. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει από τα μέλη του έναν (1) ή δύο (2) Αντιπροέδρους, καθώς επίσης και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναθέτοντας σε αυτούς ειδικές εξουσίες διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ή εκπροσώπησης της Εταιρείας. 6. Ο διορισμός Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή, μετά από πρόταση του ίδιου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. ----- Διαγραφή των κανόνων σχετικά με την διάκριση μεταξύ των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών. Προσθήκη στην διάταξη ότι οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της εταιρείας στους οποίους έχει δοθεί εξουσία να εκπροσωπούν την εταιρεία σε συγκεκριμένες εργασίες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας, δεν θα έχουν το δικαίωμα για περαιτέρω ανάθεση. Διαγραφή οποιαδήποτε διάταξης για διορισμό του γραμματέα της εταιρείας. Οι διατάξεις αυτές ρυθμίζονται από το Νόμο – Παρέχει αποτελεσματικό έλεγχο και σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων και ευελιξία το Διοικητικό Συμβούλιο.
15 ----- Νέο 14	Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην έδρα θυγατρικών της εταιρειών ή υπηρεσιακών της μονάδων, στην ημεδαπή (ιδίως, Αθήνα και Θεσσαλονίκη) ή την αλλοδαπή (ιδίως, Λευκωσία Κύπρου). Σε κάθε άλλη περίπτωση,	Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην έδρα θυγατρικών της εταιρειών ή υπηρεσιακών της μονάδων, στην ημεδαπή (ιδίως, Αθήνα και Θεσσαλονίκη) ή την αλλοδαπή (ιδίως, Λευκωσία Κύπρου). Σε

	το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και πάντως μία τουλάχιστον φορά το μήνα. Επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη. 3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους. 4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.	κάθε άλλη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Εισηγητής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη. 3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους. 4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. ----- Διαγραφή της κατ' ελάχιστον υποχρέωσης για μια συνεδρίαση του Διοικητού Συμβουλίου το μήνα καθώς αυτή η υποχρέωση έχει καταργηθεί από το Νόμο.
16 ----- Νέο 15	Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών – Λήψη απόφασης «δια περιφοράς» 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος του ημίσεως συν ένα.	Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση μελών – Λήψη απόφασης «δια περιφοράς» 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. Ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος του ημίσεως συν ένα.

	2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του. 4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλούνται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο και μη μέλη του, ιδίως οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και νομικοί εν γένει παραστάτες της, υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, για την παροχή γνώμης, άνευ ψήφου, επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. 5. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγγράφως από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων. 6. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 7. Σύμβουλος που απουσιάζει αναιτιολόγητα σε περισσότερες από πέντε (5) συνεδριάσεις κατ' έτος θεωρείται αυτοδικαίως παραιτηθείς. 8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.	2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής του, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 6. 4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλούνται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο και μη μέλη του, ιδίως οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και νομικοί εν γένει παραστάτες της, υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας, για την παροχή γνώμης, άνευ ψήφου, επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους. 5. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. ----- Διαγραφή της παραγράφου 5 σχετικά με την υποχρέωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να ενημερώνει <u>εγγράφως</u> τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν του το ζητήσουν. Διαγραφή της παραγράφου 7 σχετικά με την αυτοδίκαιη παραίτηση σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απέχει από 5 και περισσότερες συνεδριάσεις, λόγω κατάρτησης της σχετικής διάταξης του Νόμου.
17 ----- Νέο 16	Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αρκεί να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα παραπάνω πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται, σε κάθε περίπτωση, να ζητεί από τους συμβούλους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση, καθώς επίσης και από τον Γραμματέα, να προσυπογράψουν τα πρακτικά. Περί της τυχόν άρνησης συμβούλου προς προσυπογραφή των πρακτικών γίνεται μνεία σε αυτά.	Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου αρκεί να υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα παραπάνω πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. ----- Διαγραφή της υποχρέωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να προσυπογράψουν τα πρακτικά σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί καθώς η υπογραφή των πρακτικών από τα μέλη ρυθμίζεται από την σχετική διάταξη του Νόμου.

18 ----- Νέο 17	Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου	Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
	1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει την διαχείριση της περιουσίας της. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην διαχείριση της περιουσίας, στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες: (α) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρείας. (β) Αποφασίζει για την σύναψη δανειακών και πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους και την λήψη και χορήγηση δανείων και χορήγηση πιστώσεων κάθε είδους, καθώς επίσης και για την σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω πιστωτικών συμβάσεων, δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή την μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες. (γ) Καταρτίζει και τροποποιεί τον κανονισμό πρακτορειών, καθώς επίσης και τους κανονισμούς τυχερών παιχνιδιών και εισηγείται την έγκριση ή την τροποποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (δ) Αποφασίζει για την ρύθμιση τυχόν χρεών των πρακτόρων της Εταιρείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η είσπραξή τους πριν από κάθε δικαστική διεκδίκηση. (ε) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας. (στ) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύστημα δεικτών, εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας. (ζ) Μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό	1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την επίτευξη του εταιρικών της σκοπών. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην διαχείριση της περιουσίας, στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικότερα, έχει την εξουσία να αποφασίζει σχετικά με την έκδοση οποιουδήποτε είδους ομολόγων, εξαιρουμένων εκείνων που από το νόμο εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει σχετικά με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου αριθ. 2190/1920 περί, όπως ισχύει. 3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν 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. 4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. ----- Διαγραφή των διατάξεων που περιγράφουν αναλυτικά τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Προσθήκη διάταξης δυνάμει της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει σχετικά με την έκδοση οποιουδήποτε είδους ομολόγων, εξαιρουμένων εκείνων που από το νόμο εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

	εσόδων - εξόδων, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις. (η) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο. (θ) Εισηγείται όλα τα προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση θέματα. (ι) Αποφασίζει για την σύσταση θυγατρικών εταιρειών και την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού. (ια) Αποφασίζει για την επέκταση της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας και σε χώρες του εξωτερικού, είτε με την ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων, είτε με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, είτε με σύσταση κοινοπραξιών ή την συμμετοχή σε κοινοπραξίες, είτε με την εξαγορά φορέων δημόσιων ή ιδιωτικών που διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, είτε με την εξαγορά των δικαιωμάτων διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών σύμφωνα με το εδαφ. η' της παρ. 1 του άρθρου 2. (ιβ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών. (ιγ) Αποφασίζει την παροχή από και προς την Εταιρεία τεχνικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. (ιδ) Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για την παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή για εξώδικους συμβιβασμούς, για την σύναψη δανείων κάθε μορφής ή την λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε μορφής, καθώς επίσης και για την σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικώς προς τον σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς τον σκοπό της σύναψης των ως άνω συμβάσεων δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή την μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, προσόδων της Εταιρείας, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες. (ιε) Διαμορφώνει την στρατηγική της Εταιρείας και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική και διεθνή αγορά. (ιστ) Καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και εγκρίνει τις δαπάνες της. (ιζ) Εγκρίνει τον Κανονισμό Προσωπικού και καταρτίζει σύμφωνα με τον νόμο τον Κανονισμό	
--	---	--

	Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας. (ιη) Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του τυχόν Συμβουλίου Διεύθυνσης. (ιθ) Αποφασίζει την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων με τους εργαζομένους και την κατάρτιση νέων Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (κ) Αποφασίζει για την κατάρτιση ή την τροποποίηση οιαδήποτε κανονισμού, εφ' όσον γι' αυτό δεν προβλέπεται ειδικότερα στο παρόν καταστατικό ή δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό αρμόδιο όργανο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης ή της τροποποίησης κανονισμού προμηθειών. (κα) Αποφασίζει για την διάθεση ή την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωμένου υλικού της Εταιρείας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. (κβ) Αποφασίζει για την ασφάλεια των πληρωμών, των εισπράξεων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. (κγ) Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων με ειδικούς συνεργάτες που έχουν ειδική εμπειρία ή γνώση σε συγκεκριμένο αντικείμενο, που ανάγεται στην οργάνωση, στην διοίκηση, στην λειτουργία και στην εν γένει ανάπτυξη της Εταιρείας. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Τα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι και στελέχη της Εταιρείας, είτε ειδικοί εμπειρογνώμονες εκτός Εταιρείας. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας καθορίζεται το είδος και η μορφή του έργου, ο χρόνος περάτωσής του και το ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν υποχρεωτικά εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και η απασχόλησή τους δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της Εταιρείας. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω δικαιούται, με απόφασή του, να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους περιορισμούς του νόμου (ιδίως άρθρο 22 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) και του καταστατικού, μέρος των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. 8. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού,	
--	---	--

	δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν 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. 9. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.	
19	Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, με ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος της Εταιρείας: (α) εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία, (β) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής και δίνουν τους επιβαλλόμενους σε αυτήν όρκους, και (γ) δύνανται, σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα μέσα, να διορίζουν πληρεξουσίους και αντικλήτους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. 3. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφει κάθε σύμβαση της Εταιρείας που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμενος να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του αυτών σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο της Εταιρείας για μικρότερης σημασίας θέματα.	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Κατάργηση του άρθρου καθώς οι ρυθμίσεις των διατάξεων του ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Νόμου και από άλλες διατάξεις του Καταστατικού.
20 ----- Νέο 18	Διευθύνων Σύμβουλος 1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, πλήρης διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία,	Διευθύνων Σύμβουλος 1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 2. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, πλήρης διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν καταστατικό, τους

το παρόν καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας, τα εγκεκριμένα προγράμματα και προϋπολογισμούς, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ανήκουν κυρίως: (α) Η κατάρτιση, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και η υποβολή αυτού προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. (β) Η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των προτάσεων και των εισηγήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπομένων στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού. (γ) Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας, μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη εκάστου οικονομικού έτους. (δ) Η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. (ε) Η κατάρτιση συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. (στ) Η εισήγηση επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, με περαιτέρω δυνατότητα εισήγησης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης προς λήψη απόφασης, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό. (ζ) Ο έλεγχος της καθημερινής εργασίας της Εταιρείας, καθώς επίσης και η άσκηση εποπτείας επί της διεξαγωγής των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας, και επί της άσκησης των καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας. 4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των προβλεπομένων από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους γενικούς διευθυντές, στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας. 5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος καταρτίζει με την Εταιρεία σύμβαση εργασίας. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, οι αποδοχές, καθώς και οι εν γένει όροι της απασχόλησης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εγκρίνονται με την κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τεσσάρων (4) ετών. 6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 7. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την Εταιρεία διακοπεί, για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του.	κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της Εταιρείας, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκχωρεί μέρος των προβλεπομένων από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας εξουσιών του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας αναφορικά με συγκεκριμένα ζητήματα, χωρίς, εκτός εάν έχει ειδικά προβλεφθεί διαφορετικά, δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης των εν λόγω εξουσιών. 4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. ----- Κατάργηση των διατάξεων που αναλυτικά περιγράφουν τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, αυτής σχετικά με την σύμβαση εργασίας του και εκείνης που ρυθμίζει την περίπτωση που διακοπεί η σχέση του με την εταιρεία, καθώς δεν χρήζουν ειδικής ρύθμισης από το Καταστατικό.
---	--

21	Γενικοί Διευθυντές 1. Η αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της Εταιρείας εντός οργανικών θέσεων, τα οποία επιλέγονται από το προσωπικό της Εταιρείας ή εκτός αυτού με σύναψη ειδικής σύμβασης. Προϊστανται αυτοτελών τομέων δράσης της Εταιρείας και παρίστανται, εφ' όσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς τους, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατίθεται και σε Γενικούς Διευθυντές εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Η διάταξη του άρθρου που προβλέπει την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον Διορισμό των Γενικών Διευθυντών μεταφέρεται στο άρθρο 13. Όλες οι άλλες προβλέψεις ακόμη και αυτή της τριετούς θητείας τους καταργούνται.
22 ----- Νέο 19	Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο αυτές ιδιότητες, καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες του, με τις ιδιότητες αυτές, αμοιβή οριζόμενη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατ' εφαρμογή των οικείων διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Με όμοιες αποφάσεις εγκρίνονται και οι όροι τυχόν συμβάσεων της Εταιρείας (ιδίως εργασίας, έργου ή έμμισθης εντολής) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η συμβατική σχέση με την Εταιρεία προϋπήρχε της ιδιότητάς του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ουδεμία έγκριση ή άδεια απαιτείται. 2. Ακόμη, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη και στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, χορηγείται αποζημίωση για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.	Αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο αυτές ιδιότητες, δύναται να καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες του, με τις ιδιότητες αυτές, αμοιβή οριζόμενη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατ' εφαρμογή των οικείων διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Με όμοιες αποφάσεις εγκρίνονται και οι όροι τυχόν συμβάσεων της Εταιρείας (ιδίως εργασίας, έργου ή έμμισθης εντολής) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η συμβατική σχέση με την Εταιρεία προϋπήρχε της ιδιότητάς του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ουδεμία έγκριση ή άδεια απαιτείται. 2. Ακόμη, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα μέλη και στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ----- Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου και η υποχρέωση της εταιρίας για χορήγηση

		αμοιβής και αποζημίωσης είναι πλέον δυνητική.
23	Μη επιτρεπόμενες συμβάσεις 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς επίσης και του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 23α παρ. 1 περ. α' και β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ομοίως απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες και η παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς επίσης και η παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. 2. Άκυρες επίσης είναι και οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της Εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα, χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, εκτός εάν πρόκειται για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους. Η άδεια αυτή της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά την σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 3. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα παραπάνω πρόσωπα με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την Εταιρεία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία, καθώς επίσης και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά. 4. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απαγορεύεται περαιτέρω απολύτως και είναι άκυρη η χορήγηση από την Εταιρεία προκαταβολών και δανείων και η παροχή από αυτή εγγυήσεων και εν γένει πιστώσεων προς τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας.	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Κατάργηση του άρθρου, καθώς οι ρυθμίσεις των διατάξεων του προβλέπονται από το Νόμο.
24 ----- Νέο 20	Απαγόρευση ανταγωνισμού 1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο	Απαγόρευση ανταγωνισμού 1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους καθ' οιονδήποτε τρόπο

	συμμετέχοντες στην διεύθυνση της Εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές και στο εν γένει προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις (έστω και μεμονωμένες) που υπάγονται στο σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιο σκοπό. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο, 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	συμμετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και το ανώτερο προσωπικό της Εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε οποιοδήποτε από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Νόμο. 3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιοδήποτε ανώτερο στέλεχος που συμμετέχει με οιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της Εταιρείας, να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, τα οποία συγκρούονται με τα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού που συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας πρέπει εγκαίρως να γνωστοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ίδια συμφέροντα σε σχέση με τις συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες. 4. Η συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων σε συνδεδεμένες εταιρείες ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, εξαιρείται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου. 5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύεται από αυστηρή υποχρέωση τήρησης του απορρήτου για τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στην Εταιρεία, οι οποίες τους γνωστοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. ----- Προστίθεται διάταξη που ρυθμίζει την περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της υποχρέωσης τους για την άμεση ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προστίθεται διάταξη που αφορά στην αυστηρή υποχρέωση εμπιστευτικότητας που πρέπει να επιδεικνύουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προστίθεται διάταξη με την οποία προσδιορίζεται επακριβώς ότι η περίπτωση συμμετοχής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε συγγενείς εταιρείες δε συνιστά σύγκρουση
--	--	---

		συμφερόντων.
25 Νέο 21	Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφώνησαν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: (α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2 και 9 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 13 παρ. 1 και 14 αντίστοιχα του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) και αυξήσεων κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. (β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού. (γ) Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και το προσάρτημα και την μετά ταύτα απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. (δ) Για την διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (ε) Για την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και την λύση της Εταιρείας. (στ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών. (ζ) Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό. 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφώνησαν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: (α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2 και 9 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 13 παρ. 1 και 14 αντίστοιχα του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) και αυξήσεων κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. (β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. (γ) Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. (δ) Για την διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφ' όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (ε) Για την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και την λύση της Εταιρείας. (στ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών. (ζ) Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό. 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. -----

		Διαγράφεται μέρος του εδαφίου (γ) της παραγράφου 2, καθώς δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
27 ... Νέο 23	Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την 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 Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Επίσης, περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: α) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 αναφέροντας το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, στις αντίστοιχες προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους του άρθρου 39, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση (domain name) της ιστοσελίδας της εταιρείας, β) τη διαδικασία για ψήφο μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί η εταιρεία για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων και γ) τις διαδικασίες για την ψήφο με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα εφόσον συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 7 & 8 του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920. 2. Η πρόσκληση καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 3. Η πρόσκληση γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ & δ της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 και αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας όπου είναι διαθέσιμες οι ως άνω πληροφορίες.	Πρόσκληση και Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση 1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται όπως ο Νόμος κάθε φορά ορίζει. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και η διεξαγωγή αυτής διενεργείται όπως κάθε φορά προβλέπεται στο Νόμο. 2. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ----- Τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου, ώστε να αποτυπώνει το περιεχόμενο των διατάξεων του μετά την αλλαγή. Μεταφέρεται η διάταξη του άρθρου 28 του καταστατικού, με την οποία είναι δυνατή η κοινοποίηση και ανάκληση αντιπροσώπων με ηλεκτρονικά μέσα.

	4. Η Εταιρεία μπορεί να δημοσιεύσει στα έντυπα μέσα που προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 περίληψη της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει 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, στην οποία διατίθενται το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω και σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 και 2γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 6. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: (α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16.01.1930 Π.Δ. "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", (β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, (γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2, περίπτωση γ' του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και (δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική, ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας, εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια εφημερίδα σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική, ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. 7. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) πλήρεις ημέρες στις παραπάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό και η πρόσκληση δημοσιεύεται και πάλι όπως παραπάνω. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, ενώ η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν συνυπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες. 8. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 26α παρ. 1 του Κ.Ν.	
--	---	--

	2190/1920, όπως ισχύει. 9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να λαμβάνει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς επίσης και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	
28	Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπηση 1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής (record date), όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στον Κ.Ν. 2190/1920, και στη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, υποχρεούται και να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. 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 είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Αποτελεί επανάληψη των διατάξεων του νόμου

	οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός 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 που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, κοινοποιείται δε στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση διορίζοντας μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, 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 τη Γενική Συνέλευση. 4. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα που προηγείται της συνεδρίασης 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 (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 5. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση, όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 6. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 7. Το Δημόσιο παρίσταται στην Γενική Συνέλευση εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή από αντιπρόσωπό του, που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν εγγράφως. Στην	
--	--	--

	Γενική Συνέλευση δύναται να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο εποπτεύων την Εταιρεία Υπουργός ή εξουσιοδοτημένος εγγράφως αντιπρόσωπός του. Ειδικά για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου στη Γενική Συνέλευση γίνεται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.	
29	Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου 1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 2. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθένα και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους. 3. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας αναρτώνται από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης τα ακόλουθα στοιχεία: α) η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία και ε) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου. Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία η εταιρεία επισημαίνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε κάθε μέτοχο που τα ζητά. 4. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα των μετόχων μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων, διαφορετικά αυτές είναι απαράδεκτες.	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Αποτελεί επανάληψη των διατάξεων του Νόμου.
31 ...	Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης	Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

Νέο 25	1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, (στ) έκδοση δανείου με ομολογίες, (ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, και (ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου. 2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 3. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που	1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, (ζ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, και (ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου. 2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 3. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των
----------------------	---	---

	προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική. 4. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην γενική συνέλευση.	επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική. 4. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην γενική συνέλευση. ----- Διαγράφεται η παράγραφος (στ), η οποία ρύθμιζε τα της εκδόσεως ομολογιακού δανείου.
35 ----- Νέο 29	Δικαιώματα της μειοψηφίας 1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο 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 ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας 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 Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς επίσης και η ημερήσια διάταξη. 2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, 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 δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με 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 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον	Δικαιώματα της μειοψηφίας 1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο 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 ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας 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 Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς επίσης και η ημερήσια διάταξη. 2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, 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 δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με 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 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις παραγράφου 2 και 2α του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων από την 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 τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του παρόντος καταστατικού. 4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, 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 εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς επίσης 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των	καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις παραγράφου 2 και 2α του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων από την 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 τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και του παρόντος καταστατικού. 4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, 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 εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς επίσης 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920,
--	---

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η δέσμευση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. 9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, ο οποίος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Εξ' άλλου, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από όλη την πορεία της καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αρμόδιο δικαστήριο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού. Ο έκτακτος έλεγχος της παρούσας παραγράφου διενεργείται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 40α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	όπως ισχύει. 5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η δέσμευση των μετοχών σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο, ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. 9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, ο οποίος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Εξ' άλλου, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από όλη την πορεία της καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αρμόδιο δικαστήριο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι
--	--

		αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Ο έκτακτος έλεγχος της παρούσας παραγράφου διενεργείται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 40α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. ----- Διαγράφεται μία αναφορά, καθώς καταργήθηκε το άρθρο 28 του Καταστατικού, στις διατάξεις του οποίου παρέπεμπε.
36	Καθολική Γενική Συνέλευση 1. Είναι δυνατή η έγκυρη σύγκληση και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, εφ' όσον κατά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρασταθούν ή αντιπροσωπευθούν νόμιμα όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέξει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη των αποφάσεων. 2. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Καθορίζεται από το Νόμο.
37 ... Νέο 30	Ελεγκτές 1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα σύμφωνα με τον νόμο και όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει πάντοτε δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές κάθε χρόνο ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, σύμφωνα με την κείμενη περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσία. 3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 4. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται ιδίως στις παρ. 1 και 5 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.	Ελεγκτές 1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα σύμφωνα με τον νόμο και όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο. 2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει πάντοτε τουλάχιστον ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή κάθε χρόνο ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, σύμφωνα με την κείμενη περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσία. 3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

		ισχύει. 4. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται ιδίως στις παρ. 1 και 5 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. ----- Τροποποιείται η δεύτερη παράγραφος του άρθρου, ώστε να ικανοποιείται η ελάχιστη απαίτηση του Νόμου.
38 ... Νέο 31	Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) 1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και την έκθεση διαχείρισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο και, ιδίως, τις διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37, 42α έως 42ε, 43, 43α και 134 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν και να παρέχουν πληροφορίες με απόλυτη σαφήνεια για την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. 3. Οι άνω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: (α) από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ως ειδικό τμήμα της και περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω πληροφορικά στοιχεία : i) αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η εταιρεία ή τον οποίο έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει η εταιρεία, καθώς και τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό το σχετικό κείμενο, ii) αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου, καθώς και παραπομπή στον τόπο όπου της έχει δημοσιοποιήσει, iii) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και	Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και την έκθεση διαχείρισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον νόμο, όπως ισχύει. ----- Διαγράφονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή των ετησίων λογαριασμών στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, καθώς καθορίζονται από το Νόμο.

	διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, iv) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν άλλων διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρείας. Αν η εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο εφαρμόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει περιγραφή της απόκλισης με αναφορά στα σχετικά μέρη του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και αιτιολόγηση της απόκλισης αυτής. Αν η εταιρεία δεν εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο υπάγεται ή τον οποίο εφαρμόζει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει αναφορά της διάταξης που δεν εφαρμόζει και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής, και (β) από την έκθεση των Ελεγκτών.	
39	Θεώρηση 1. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και 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) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρείας. 2. Σε περίπτωση διαφωνίας τους σχετικά με την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τα ως άνω πρόσωπα οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Δεν απαιτείται
40	Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς επίσης και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και την ανάπτυξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα	

	προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 2. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι της ημέρα υποβολής της έκθεσης. 3. Η έκθεση θα πρέπει να τίθεται υπ' όψιν των ελεγκτών της Εταιρείας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Προβλέπεται από το Νόμο.
41 ... Νέο 32	Δημοσιότητα 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, στα ίδια έντυπα και εφημερίδες που προβλέπονται για την δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης (άρθρα 26 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/, όπως ισχύει και 27 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού), με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 2. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία, μαζί με το αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης (άρθρα 26α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και 27 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού) και στο Υπουργείο Ανάπτυξης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. 3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της (άρθρα 26α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και 33 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού), υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.	Δημοσιότητα Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο, όπως ισχύει. ----- Διαγραφή και αναφορά στο Νόμο.
43	Οικονομική Διαχείριση Έσοδα της Εταιρείας είναι: (α) οι πάσης φύσεως εισπράξεις από την οργάνωση και την λειτουργία των παιγνιδιών που διεξάγει καθώς και από την άσκηση της επιχειρηματικότητας του αντικειμένου της. (β) τα έσοδα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση, την εκμίσθωση ή την διάθεση περιουσιακών	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

	στοιχείων, (γ) κάθε δωρεά ή άλλη χορηγία που πραγματοποιείται υπέρ αυτής, (δ) κάθε εισπραξη από μελλοντική διοργάνωση νέων παιγνιδιών οποιασδήποτε μορφής, και (ε) έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.	----- Διαγραφή και αναφορά στο Νόμο.
44 ... Νέο 34	Διάθεση κερδών Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: (α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. (β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), όπως ισχύει. (γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό. Εξ' άλλου, με εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση (άρθρα 34 παρ. 2 περ. στ' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και 18 παρ. 5 και 25 παρ. 2 περ. δ' εδάφ. β' του παρόντος καταστατικού).	Διάθεση κερδών Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας θα διανέμονται όπως κάθε φορά ο νόμος ορίζει. ----- Διαγραφή και αναφορά στο Νόμο
48	Καθολική Διαδοχή - Κατόπιν μετατροπής του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου σε ανώνυμη εταιρεία, η Εταιρεία που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 228/1999 έχει υπεισέλθει, ως οιονεί καθολικός διάδοχος, στην θέση του μέχρι την δημοσίευση του ανωτέρω Π.Δ. υφιστάμενου Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. - Από την δημοσίευση του ανωτέρω Π.Δ., η ιδρυόμενη με αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε." έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων, και των λοιπών εννόμων θέσεων του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.	

	3. Από την δημοσίευση του ανωτέρω Π.Δ., οι εκκρεμείς δίκες του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου συνεχίζονται με το όνομα του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.", χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη δικαστική ή εξώδικος ενέργεια για την συνέχισή τους. 4. Από την δημοσίευση του ανωτέρω Π.Δ., η κυριότητα των κινητών και των ακινήτων πραγμάτων του Ο.Π.Α.Π. έχει περιέλθει αυτοδίκαια στην συσταθείσα με το Π.Δ. 228/1999 ανώνυμη εταιρεία "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε." μεταγραφόμενη, προκειμένου περί ακινήτων, στα βιβλία μεταγραφών των αντίστοιχων Υποθηκοφυλακείων. 5. Οι μέχρι την δημοσίευση του ανωτέρω Π.Δ. συναφθείσες και ευρισκόμενες σε ισχύ, κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου συνεχίζονται στο όνομα του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.", χωρίς κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να δικαιούται να ζητήσει για τον λόγο αυτό την λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή την μη εκτέλεση αυτών ή την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από αυτές. 6. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται η λέξη Ο.Π.Α.Π., από της ισχύος του Π.Δ. 228/1999 νοείται "η ΟΠΑΠ Α.Ε.".	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Δεν απαιτείται.
49	Εργασιακές σχέσεις 1. Από την έναρξη της ισχύος του Π.Δ. 228/1999, το υπηρετούν τακτικό προσωπικό του οργανισμού έχει μεταφερθεί αυτοδικαίως στην Εταιρεία με την ίδια σχέση εργασίας που τους συνέδεε με τον οργανισμό και κατανέμεται στις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, σε θέσεις ανάλογες με αυτές που κατείχε κατά την έκδοση του ανωτέρω Π.Δ. Οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ του ως άνω προσωπικού και της Εταιρείας διέπονται από τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Εργασίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. 2. Η πολιτική ως προς τις αμοιβές του προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθορίζεται κάθε φορά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφονται από την Διοίκηση της Εταιρείας και τον σύλλογο των εργαζομένων. 3. Η Εταιρεία δύναται να προσλαμβάνει νέο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3429/2005, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μετά από δοκιμαστική περίοδο ή μη. Οι συμβάσεις αυτές διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Με τις ανωτέρω συμβάσεις καθορίζονται οι	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Δεν απαιτείται

	αποδοχές, οι όροι απασχόλησης και κάθε άλλο συναφές θέμα. 4. Η Διοίκηση της Εταιρείας υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση του προσωπικού, καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, νέους κανονισμούς και οργανογράμματα, καθώς επίσης και προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.	
50	Λογότυπο Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. Το λογότυπο της Εταιρείας είναι το ακόλουθο: - Το λογότυπο αποτελείται από έγχρωμη αναπαράσταση, όπου εμφανίζονται δεκαπέντε (15) μπαλάκια σε σχήμα ανθρώπου – αστεριού. Τα μπαλάκια που διαμορφώνουν το κεφάλι, τον λαιμό και τον κορμό του ανθρώπου είναι σε μπλε – γαλάζιους τόνους, εκείνο των χεριών σε πράσινους τόνους, ενώ εκείνο των ποδιών σε κόκκινους – πορτοκαλί τόνους. - Κάτω από το σύμβολο του ανθρώπου – αστεριού ή δεξιά αυτού αναγράφεται με μεγάλα πεζά γράμματα η λέξη ΟΠΑΠ σε χρώμα μπλε.	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ----- Δεν απαιτείται