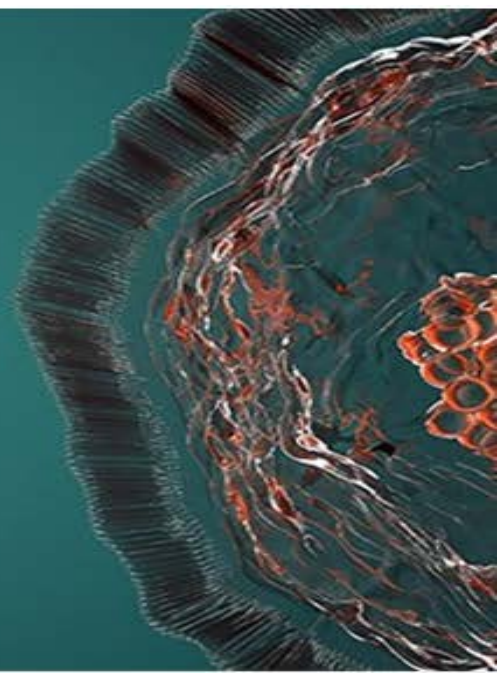


# Webcast #2: Being agile in a dynamic legal landscape

24 Απριλίου 2020, 15:00



## ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ Α.Ε. ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Ιωάννης Α. Αψούρης,  
Γενικός Δ/ντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου



# Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

## Α. ΤΟΠΟΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

### 1. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

- ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, (120 (ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ), 125 ν. 4548/18)
- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (121 ΠΑΡ. 4, ΕΔ. (α) ΥΠΟΕΔ. (γγ) ν. 4548/18)
- ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

### 2. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (135 ν. 4548/18)

ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ, ΟΧΙ ΤΓΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΔΕΝ ΑΝΤΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 1/5.

3. Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για συμμετοχή τους στη συνεδρίαση (Άρθρο 33 παρ. 3 ΠΝΠ 20/3/20 (Ν. 4683/20)).



## **Β. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**

- 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ (126 Ν. 4548/18).**
  - ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.
  - ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΝ ΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 24 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ.
  - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΨΗΦΟΥ.
- 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ).**
  - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ).
  - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ.



## Γ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ

- ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (125 ΠΑΡ. 1 ΕΔ (α) ν. 4548/18).
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (125 ΠΑΡ. 1 ΕΔ (α) ν. 4548/18).
- ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ).
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.
- ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΘΕΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ, ΨΗΦΙΣΗΣ (125 ΠΑΡ. 1 ΕΔ (β) ν. 4548/18).
- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΨΗΦΟΥ (125 ΠΑΡ. 1 ΕΔ (γ) ν. 4548/18).
- ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ.
- ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
- HELPDESK ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ.



## II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αποφάσεις του Δ.Σ. και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς (90 παρ.4 Ν. 4548/18).
- Οι υπογραφές των μελών μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω email ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα (94 παρ. 2 Ν. 4548/18).
- Καταστατική πρόβλεψη ή συναίνεση όλων των μελών (βλ. όμως και 90 παρ. 5).
- Άρθρο 33 παρ. 3 ΠΝΠ 20/3/20 (Ν. 4683/20), προστέθηκε με άρθρο 42 ΠΝΠ 30/3/20: Ισχύει για όλες τις Α.Ε. ανεξάρτητα από προϋποθέσεις Ν. 4548/18, έως τις 30 Ιουνίου 2020.



## III. ΑΛΛΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

**A. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δ.Σ.: ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΜΟΙΒΩΝ, AD HOC**

**B. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ, ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΛΠ.**

- **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.**
- **ΣΠΑΝΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**
- **ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΟΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.**
- **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ.**
- **ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.**
- **ΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ.**
- **ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ «ΟΥΣΙΑ» ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.**