

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 4 του καταστατικού

Άρθρο 4: Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 15 Σεπτεμβρίου 2033

2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2 του καταστατικού

- α) Καταργείται η δεύτερη παράγραφος
- β) Το άρθρο έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 2: Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρίας συνίσταται:

- α) Στη συμμετοχή της εταιρίας στο κεφάλαιο εταιριών, εισηγμένων ή όχι στο χρηματιστήριο, του χρηματοοικονομικού, εμπορικού και βιομηχανικού τομέα.
- β) Στη συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια των επιταγών της νομοθεσίας, με οποιαδήποτε νομική μορφή ή σχέση, για την παραγωγή και εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και για την παροχή υπηρεσιών.

3η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 6 του καταστατικού

Το άρθρο 6 έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 6: Μετοχές – Μέτοχοι

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, και άυλες. Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες προϋποθέτει τη λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απλή απαρτία και την συνήθη πλειοψηφία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

4η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 9 του καταστατικού

Το άρθρο 9 αναριθμείται σε 7 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 9, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 7, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες

1. Η γενική συνέλευση συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και συνιστά το ανώτατο όργανο της εταιρίας. Δύναται

να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Τα θέματα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

5η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 16 του καταστατικού

Το άρθρο 16 αναριθμείται σε 8

6η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 17 του καταστατικού

Το άρθρο 17 αναριθμείται σε 9 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 17, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 9, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 9: Συζητήσεις – Πρακτικά

1. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο

7η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 19 του καταστατικού

Το άρθρο 19 αναριθμείται σε 10

8η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 20 του καταστατικού

Το άρθρο 20 αναριθμείται σε 11 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 20, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 11, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που σχετίζεται με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της, με εξαίρεση μόνο τα θέματα για τα οποία, με ρητή διάταξη του νόμου, είναι μόνη αρμόδια η γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

9η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 21 του καταστατικού

Το άρθρο 21 αναριθμείται σε 12 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 21, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 12, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 12: Συγκρότηση σε σώμα

1. Το διοικητικό συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει, από τα μέλη του, ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, και ορίζοντας ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρία γενικά ή μόνο για ορισμένες πράξεις. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί εξάλλου να αναθέτει, με απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρίας ή σε τρίτους, καθώς και να ορίζει θέματα, για τα οποία η εξουσία θα ασκείται, συνολικά ή μερικά, από ένα ή περισσότερα μέλη του ή διευθυντές της εταιρίας, ύστερα από σχετική απόφαση του συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.
4. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρία.

10η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 22 του καταστατικού

Το άρθρο 22 αναριθμείται σε 13 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 22, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 13, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 13: Συμπλήρωση κενής θέσης

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας μέλους ή μελών ΔΣ, τα υπόλοιπα μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, τα μέλη που απέμειναν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται.

11η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 24 του καταστατικού

Το άρθρο 24 αναριθμείται σε 14 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 24, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 14, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 14: Αντιπροσώπηση μέλους Δ.Σ. - Απαρτία- Πλειοψηφία

Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

12η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 25 του καταστατικού

Το άρθρο 25 αναριθμείται σε 15 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 25, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 15, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 15: Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους Συμβούλους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

13η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 29 του καταστατικού

Το άρθρο 29 αναριθμείται σε 16

14η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 31 του καταστατικού

Το άρθρο 31 αναριθμείται σε 17 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 31, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 17, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 17: Κέρδη

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:
 - α) αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για τακτικό αποθεματικό.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967.

γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

15η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 34 του καταστατικού

Το άρθρο 34 αναριθμείται σε 18

16η τροποποίηση

Καταργούνται τα άρθρα 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 28, 30, 32 και 33