

Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου αναφορικά με την θητεία των μελών και πιο συγκεκριμένα από πενταετής (5ετή) να είναι πλέον τριετής (3ετής) έως πενταετής (5ετής).

Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας κατωτέρω παρατίθεται το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο προτείνεται να τροποποιηθεί με αναφορά στην προγενέστερη και στην τροποποιημένη μορφή του:

«

[Παραλείπονται τα άρθρα 1-11 γιατί δεν τροποποιούνται.]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12°

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Προγενέστερη μορφή άρθρου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από πέντε (5) μέχρι εννιά (9) μέλη.
2. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει. Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει και δεν πρέπει να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι ανεξάρτητα, δηλαδή, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί ανεξαρτησίας.
4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα Μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει καθ' ον χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

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

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

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

Άρθρο 12°

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Μεταγενέστερη μορφή άρθρου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και απαρτίζεται από πέντε (5) μέχρι εννιά (9) μέλη.

2. Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει. Η ιδιότητα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 όπως εκάστοτε ισχύει και δεν πρέπει να υπολείπονται του

ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι ανεξάρτητα, δηλαδή, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί ανεξαρτησίας.

4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε τρία (3) έως πέντε (5) έτη και η Γενική καθορίζει στην απόφασή της την επακριβή διάρκεια αυτής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

5. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον τα Μέλη που απομένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει καθ' όν χρόνο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

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

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

-Η παροχή γενικών διοικητικών υπηρεσιών, που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις, προς τις θυγατρικές και λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες.

[Παραλείπονται τα άρθρα 13-33 γιατί δεν τροποποιούνται.]

»

Διδυμότειχο 12/08/2026