

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2 του καταστατικού

Άρθρο 2°

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βόχας Κορινθίας.-

2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 5 του καταστατικού

Προστίθεται στο άρθρο αυτό παράγραφος κγ) που έχει ως εξής:

Άρθρο 5°

.....

κγ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 15.5.2008 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τέσσερα ευρώλεπτά, (4.230.475,74) με κεφαλαιοποίηση έκτακτου φορολογημένου αποθεματικού ποσού τριών εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα έξι ευρώλεπτών (3.024.294,46) και τακτικού αποθεματικού ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι οκτώ ευρώλεπτών (1.206.181,28) ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τέσσερα ευρώλεπτά, (4.230.475,74) με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παρέμεινε αμετάβλητο και ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες ογδόντα επτά ευρώ και δώδεκα ευρώλεπτά (6.379.087,12), διαιρούμενο σε δέκα επτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (17.240.776) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 € εκάστης

3η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 4 του καταστατικού

α) Η παράγραφος 2 διαγράφεται

β) Το άρθρο 4 ως ακολούθως:

Άρθρο 4°

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.-

4η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 7 του καταστατικού

Το άρθρο 7 αναριθμείται σε 6 και τροποποιούνται αμφότερες οι παράγραφοι 1 και 2, ούτως ώστε το άρθρο 7, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 6, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 6°

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλες. Οι ονομαστικές μετοχές, μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα οι ανώνυμες σε ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία και συνήθη απαρτία και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.-

5η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 10 του καταστατικού

Το άρθρο 10 αναριθμείται σε 7 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 10, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 7, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 7°

Για κάθε σχέση τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρείται ότι έχουν νόμιμη κατοικία στην έδρα της. Αν κάποιος μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της Εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας. Αν δεν διοριστεί ένας τέτοιος αντίκλητος οι δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις και επιδόσεις που απευθύνονται προς αυτόν επιδίδονται στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου των μετόχων ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.-

6η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 12 του καταστατικού

Το άρθρο 12 αναριθμείται σε 8 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 12, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 8, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 8°

- 1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά (7) ως εννιά (9) Συμβούλους.
- 2) Οι Σύμβουλοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική

Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3) Οι Σύμβουλοι μπορεί να επανεκλεγούν.-

7η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 13 του καταστατικού

Το άρθρο 13 αναριθμείται σε 9 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 13, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 9, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 9°

1) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας Συμβούλου ή Συμβούλων, οι υπόλοιποι μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Συμβούλων με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Συμβούλων, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση οι Σύμβουλοι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι λιγότεροι των τριών (3).

2) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται.-

8η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 14 του καταστατικού

Το άρθρο 14 αναριθμείται σε 10

9η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 15 του καταστατικού

Το άρθρο 15 αναριθμείται σε 11 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 15, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 11, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 11°

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. –

10η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 16 του καταστατικού

Το άρθρο 16 αναριθμείται σε 12

11η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 17 του καταστατικού

Το άρθρο 17 αναριθμείται σε 13 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 17, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 13, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 13°

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή/και στην Αθήνα.
- 2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
- 3) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- 4) 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.-

12η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 19 του καταστατικού

Το άρθρο 19 αναριθμείται σε 14 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 19, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 14, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 14°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.
2. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. -

13η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 22 του καταστατικού

Το άρθρο 22 αναριθμείται σε 15 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 22, με την νέα του μορφή, ως άρθρο 15, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 15°

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Τα θέματα της πρόσκλησης, συγκρότησης σε σώμα και διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρείας ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.-

14η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 29 του καταστατικού

Το άρθρο 29 αναριθμείται σε 16

15η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 30 του καταστατικού

Το άρθρο 30 αναριθμείται σε 17 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 30 με την νέα του μορφή, ως άρθρο 17, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 17°

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.-

16η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 34 του καταστατικού

Το άρθρο 34 αναριθμείται σε 18

17η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 36 του καταστατικού

Το άρθρο 36 αναριθμείται σε 19 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 36 με την νέα του μορφή, ως άρθρο 19, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 19°

- 1) Καθαρά κέρδη της Εταιρείας 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.

18η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 39 του καταστατικού

Το άρθρο 39 αναριθμείται σε 20 και τροποποιείται ούτως ώστε το άρθρο 39 με την νέα του μορφή, ως άρθρο 20, έχει ως ακολούθως

Άρθρο 20°

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

19η τροποποίηση

Καταργούνται τα άρθρα 6, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37 και 38