

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Προτείνεται η τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις κατωτέρω επισημάνσεις:

- Άρθρο 20 παρ. 1 και 2 : Αναδιατυπώνεται το λεκτικό της παρ.1 ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποιείται η παρ. ως προς την διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθίσταται ετήσια.
- Άρθρο 22 παρ.2 : Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 22 προκειμένου να προβλέπεται η δυνατότητα διορισμού εκ μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προσώπου, το οποίο ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Άρθρο 25 παρ. 5 και 6 : Διαγράφονται οι παράγραφοι 5 και 6 και αναριθμείται η παρ. 7 δεδομένου ότι προστίθενται οι παρ. 3,4 και 5 στο άρθρο 26 με το ίδιο περιεχόμενο.
- Άρθρο 26 παρ. 3,4,5 :
Προστίθενται οι παράγραφοι 3,4 και 5 στο άρθρο 26 αναφορικά με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση, την δυνατότητα αντικατάστασης των υπογραφών των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και την καταχώριση του εν λόγω πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρίας, τα οποία προτείνεται να τροποποιηθούν με αναφορά στην προγενέστερη μορφή τους και στην τροποποιημένη μορφή τους:

«

[Παραλείπονται τα άρθρα 1-19 γιατί δεν τροποποιούνται.]

ΑΡΘΡΟΝ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προγενέστερη μορφή άρθρου

ΑΡΘΡΟΝ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) ως δεκαπέντε (15) συμβούλους.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στη περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και υπάλληλοι της Εταιρείας.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

ΑΡΘΡΟΝ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) ως δεκαπέντε(15) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με θητεία ενός (1) έτους. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι το πέρας της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στη περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και υπάλληλοι της Εταιρείας.

[Παραλείπεται το άρθρο 21 γιατί δεν τροποποιείται.]

ΑΡΘΡΟΝ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προγενέστερη μορφή άρθρου

ΑΡΘΡΟΝ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μετά από τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία έγινε η εκλογή των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε άλλος Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή όχι του Συμβουλίου.
4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

ΑΡΘΡΟΝ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, μετά από τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία έγινε η εκλογή των μελών του, εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε άλλος Σύμβουλος, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει

έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

2. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται ο Πρόεδρος αυτού, ο οποίος δύναται να ορίζει πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή όχι του Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

[Παραλείπονται τα άρθρα 23-24 γιατί δεν τροποποιούνται.]

ΑΡΘΡΟΝ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Προγενέστερη μορφή άρθρου

ΑΡΘΡΟΝ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με απλή επιστολή στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με e-mail στο οποίο θα επισυνάπτεται επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με τηλεγράφημα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.

2. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ συν ένας από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον σχηματισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

4. 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.
5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση.
6. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στα οποία θα επισυνάπτεται σχετική επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής.
7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

ΑΡΘΡΟΝ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε Σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο, αν όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο, μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους εφόσον εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή που δίνεται με απλή επιστολή στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με e-mail στο οποίο θα επισυνάπτεται επιστολή επί της οποίας θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής ή με τηλεγράφημα στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ποτέ όμως στο πρόσωπο ενός Συμβούλου δεν μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.
2. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ συν ένας από τους Συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον σχηματισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα που προκύπτει.
4. 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.
5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.

ΑΡΘΡΟΝ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προγενέστερη μορφή άρθρου

ΑΡΘΡΟΝ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη Συνεδρίαση Συμβούλους. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Τροποποιημένη Μορφή Άρθρου

ΑΡΘΡΟΝ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο και τους παρόντες στη Συνεδρίαση Συμβούλους. Το βιβλίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.
4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

5. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

[Παραλείπονται τα άρθρα 27-34 γιατί δεν τροποποιούνται.]