

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας

**«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

Αρ. ΓΕΜΗ 1219142220000

της 18.04.2019

Πρώτο θέμα:

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 14.819.861,90€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,61€ σε 0,59€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Προτείνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 502.368,20€ στο ποσό των 14.819.861,90€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,61€ σε 0,59€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Κατόπιν της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 14.819.861,90€, διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59€ η κάθε μια.

Σχετικώς, προτείνεται η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι, η τροποποίηση της εναρκτήριας πρότασης του άρθρου 3 και η προσθήκη υποπαραγράφου XXXV στην παράγραφο (Α), ως ακολούθως:

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 14.819.861,90€ διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,59€ η κάθε μια, και έχει διαμορφωθεί ως εξής:

...

(XXXV) Με την από 18.04.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 14.819.861,90€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,61€ σε 0,59€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Επίσης, προτείνεται να μην αναφέρεται ξανά στο τέλος του άρθρου 3 το ισχύον μετοχικό κεφάλαιο, παρά μόνον άπαξ στην αρχή του, ως ανωτέρω.

Δεύτερο θέμα:

Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του, μετά και τη θέση σε ισχύ του ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 και 16.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 1:

Παράγραφος 2: Τροποποιείται το λεκτικό της παραγράφου 2, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Έτσι, η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

2. Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλκιδέων.

Έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του, το οποίο μπορεί να αποφασίζει και την κατάργησή τους.

Παράγραφος 4: Τροποποιείται η παράγραφος 4, ώστε η διάρκεια της Εταιρείας να είναι αόριστη. Η δυνατότητα αυτή δίδεται από το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Έτσι, η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

4. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

Άρθρο 4:

Παράγραφος 1: Τροποποιείται η παράγραφος 1, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις των άρθρων 53 και 54 του ν. 4548/2018.

Έτσι, η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

1. Αδιαίρετο μετοχών : Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα επί μετοχών, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπό τους, και για όσο χρόνο δεν το πράττουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. Σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί μετοχών, το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή, εκτός εάν κοινοποιηθεί στην Εταιρεία αντίθετη συμφωνία.

Παράγραφος 2: Τροποποιείται η παράγραφος 2, ώστε να αναφέρεται ρητά στο καταστατικό ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και ότι είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Επιπλέον, διορθώνεται για λόγους ακριβείας το λεκτικό. Τέλος, η λέξη «Εταιρεία» γράφεται με «ει», για λόγους ομοιομορφίας.

Έτσι, η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

2. Είδος Μετοχών : Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD). Σε περίπτωση διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

Παράγραφος 3: Απαλείφεται η παράγραφος 3. Δεδομένης της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 4548/2018, εάν κριθεί στο μέλλον ότι πρέπει να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές, θα είναι δυνατό με την ίδια απόφαση γενικής συνέλευσης να τροποποιηθεί το καταστατικό, ώστε να προβλέψει ακριβώς τα προνόμιά τους, και να αποφασισθεί η έκδοσή τους, η οποία θα παράξει τα αποτελέσματά της μόλις συντελεστεί η δημοσιότητα της τροποποίησης αυτής.

Άρθρο 6:

Παράγραφος 1: Τροποποιείται η παράγραφος 1, ώστε το περιεχόμενό της να ευθυγραμμιστεί με το άρθρο 77 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Έτσι, η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν μπορεί κατ' ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Παράγραφος 2: Τροποποιείται η παράγραφος 2, ώστε να δίδεται η δυνατότητα συγκρότησης εκτελεστικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 4 του ν. 4548/2018, και διορθώνεται για λόγους ακρίβειας το λεκτικό.

Έτσι, η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

2. Εκπροσώπηση και διαχείριση της Εταιρείας : Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, όπως και ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιό της, ενεργώντας συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της Εταιρείας. Για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο δικαιούται με απόφασή του να αναθέτει την εξουσία εκπροσώπησης ή διαχείρισης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων των θεμάτων για τα οποία ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτεί συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ως διοικητικού οργάνου. Μπορεί επίσης, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της. Τα ανωτέρω πρόσωπα και η ανωτέρω εκτελεστική επιτροπή μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Παράγραφος 3: Απαλείφεται η παράγραφος 3, διότι είναι περιττή. Αφενός η αρμοδιότητα για την έκδοση ομολογιακών δανείων ανήκει εκ του νόμου στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 4548/2018, εκτός όπου άλλως ο νόμος προβλέπει. Αφετέρου, για τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια η δυνατότητα εξουσιοδότησης του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση προβλέπεται από το ίδιο το ν 4548/2018 στα άρθρα 71 παρ. 1 περ. β σε συνδυασμό με 24 παρ. 1 περ. β. και γ.

Άρθρο 7:

Παράγραφος 1: Τροποποιείται η παράγραφος 1, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις των άρθρων 131 παρ. 1 και 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Έτσι, η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Παράγραφος 3: Προστίθεται, ώστε να λειτουργεί υπομνηστικά, η πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και η λέξη «Εταιρεία» γράφεται με «ει», για λόγους ομοιομορφίας, και οι λέξεις «Διοικητικό Συμβούλιο» με κεφαλαία πρώτα γράμματα, για τον ίδιο λόγο.

Έτσι, η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

3. Αν κενωθεί θέση Μέλους ή Μελών, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό Μέλος ή αναπληρωματικά Μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

β. Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφόσον τα εναπομείναντα Μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών, είτε, εφόσον τα εναπομείναντα Μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέξουν αναπληρωματικό Μέλος ή αναπληρωματικά Μέλη για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αναπληρώνεται ή των Μελών που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, και εάν ακόμη δεν αναγράφεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. Μπορεί βεβαίως Το Διοικητικό Συμβούλιο να αναπληρώσει κάποιες μόνο από τις κενωθείσες θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέλη μετά την μερική αναπλήρωση υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των Μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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.

Άρθρο 8:

Παράγραφοι 1 και 3: Αποσαφηνίζεται πώς θα αναπληρώνεται του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, δεδομένου του άρθρου 89 ν. 4548/2018.

Έτσι, οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 8 του καταστατικού διαμορφώνονται ως εξής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του και τον αναπληρωτή αυτού, είτε φέρει τον τίτλο του αντιπροέδρου είτε όχι.

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Ο αναπληρωτής του προέδρου αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Εάν έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο αναπληρωτής του προέδρου, σε περίπτωση δε που υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόεδροι του ενός, κατά τη σειρά εκλογής τους. Εάν ο αντιπρόεδρος κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, και εάν δεν έχει ορισθεί άλλο μέλος να αναπληρώνει τον πρόεδρο, τον πρόεδρο αναπληρώνει το μεγαλύτερο ηλικιακά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παράγραφος 4: Απαλείφεται, διότι το περιεχόμενό της κρίνεται αυτονόητο.

Παράγραφος 5: Αναριθμείται σε παράγραφο 4.

Παράγραφος 5 (νέα): Προστίθεται νέα παράγραφος 5, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα συνδρομής του διοικητικού συμβουλίου από γραμματέα, μέλος του ή μη.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 έχει ως εξής:

5. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο το αποφασίσει, είναι δυνατόν στις εργασίες του να το συνδράμει γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος ή μη μέλος αυτού.

Άρθρο 9:

Παράγραφος 1: Απαλείφεται το δεύτερο τμήμα της παραγράφου, ως περιττό, αφού απλώς επαναλαμβάνει το νόμο, και η λέξη «άλλο» πριν την λέξη «μέρος», αφού η έδρα της Εταιρείας δεν βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής. Η λέξη «πρόεδρος» γράφεται με μικρό «π», για λόγους ομοιομορφίας.

Έτσι, η παράγραφος 1 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε μέρος της Περιφέρειας Αττικής ή και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προτείνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παράγραφος 2: Προστίθεται παράγραφος 2, ώστε να προβλέπεται δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να συνεδριάζει με όλους τους τρόπους που επιτρέπονται ή θα επιτραπούν από την κείμενη νομοθεσία. Επί της παρούσης δυνατότητα συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη προβλέπεται στο άρθρο 90 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 έχει ως εξής:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει, εφόσον αυτό προβλέπεται κάθε φορά στην πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Παράγραφος 3: Προστίθεται παράγραφος 3, ώστε να αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίδεται με το άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 έχει ως εξής:

3. Στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4548/2018 η αντικατάσταση υπογραφής συμβούλου ή αντιπροσώπου του από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

Άρθρο 10:

Παράγραφος 1: Απαλείφεται ως περιττή, αφού κατά βάση επαναλαμβάνει το νόμο.

Παράγραφος 2: Απαλείφεται η αρίθμησή της, αφού είναι η μόνη πρόταση του άρθρου και απλοποιείται η διατύπωσή της.

Έτσι, το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον πρόεδρό του, τον αντιπρόεδρό του, ή και από το πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12:

Παράγραφοι 1, 2 και 3: Τροποποιείται η παράγραφος 1 και εισάγονται νέες παράγραφοι 2 και 3, ώστε το άρθρο 12 να ευθυγραμμίζεται και να αξιοποιεί τις δυνατότητες των άρθρων 125 έως και 127 και 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Έτσι το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να διορίζεται με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας που θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου και για όσο χρόνο οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τυχόν γεγονότα που συντρέχουν στο πρόσωπό του από τα αναφερόμενα στο άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

2. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου της υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δώσει τη δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, και ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης το εγκρίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

3. Εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 13:

Παράγραφοι 1 και 2: Απαλείφονται ως περιττές, αφού τα ζητήματα που πραγματεύονται ρυθμίζονται από το νόμο.

Παράγραφοι 3 και 4: Οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε παραγράφους 1 και 2 αντιστοίχως. Τροποποιούνται με απλοποίηση του περιεχομένου τους, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 131 παρ. 1 του ν. 4548/2018. Οι λέξεις «πρόεδρος» και «γραμματέας» γράφονται με μικρά γράμματα, για λόγους ομοιομορφίας.

Έτσι, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 διαμορφώνονται ως εξής:

1. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής, εκτός εάν άλλως κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

2. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το γραμματέα αυτής, αν υπάρχει, ενώ αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή και από πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 15:

Το άρθρο 15 τροποποιείται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, αλλά και να προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, αφού για να υπάρχει η δυνατότητα αυτή τέτοια πρόβλεψη στο καταστατικό απαιτείται πλέον από το άρθρο 109 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Έτσι, το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, καθ' ό μέτρο ο νόμος επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.

Άρθρο 16:

Παράγραφοι 1 έως και 6: Το υφιστάμενο κείμενο του άρθρου 16 αριθμείται ως παράγραφος 1, και προστίθενται παράγραφοι 2 έως και 6 με ερμηνευτικούς κανόνες για το καταστατικό.

Έτσι, το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Η χρήση μόνον του αρσενικού γένους στις αναφορές σε φυσικά πρόσωπα γίνεται για λόγους συντομίας, και οι αναφορές αυτές είναι αναφορές σε όλα τα γένη.
3. Ο όρος «ρυθμιζόμενη αγορά» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 περ. β' του ν. 4548/2018.
4. Ο όρος «αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 περ. ι' του ν. 4548/2018.
5. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
6. Ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

Προτείνεται επίσης να δοθεί η δυνατότητα αλλαγών στις ανωτέρω τροποποιήσεις, εφόσον γίνει σχετική υπόδειξη από κάποια από τις αρμόδιες αρχές που θα κληθούν να τις ελέγξουν και να τις εγκρίνουν.

Τρίτο θέμα:

3. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση της πολωνικής εταιρείας PAPOUTSANIS Sp. z o.o.

Χωρίς να επηρεάζεται η συνεχιζόμενη ισχύς της χορηγηθείσας άδειας από την από 06.09.2018 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, προτείνεται να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση της πολωνικής εταιρείας PAPOUTSANIS Sp. z o.o., στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η Εταιρεία συμμετέχει κατά 50%. Η συμμετοχή προτείνεται να μπορεί να έχει οποιοδήποτε χαρακτήρα, π.χ. συμμετοχή σε διοικητικά όργανα ή ως στέλεχος αυτής.