

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 22.02.2013

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920

- 1. Έγκριση της συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το οποίο προέκυψε μετά την παραίτηση δύο μελών του στις 01/06/2012.**
Προτείνεται η ρητή έγκριση της οκταμελούς σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που διοικεί την Εταιρεία από 01 Ιουνίου 2012.
- 2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. από 01/06/2012 περιλαμβανομένων τροποποιήσεων ομολογιακών δανείων και προσθέτων πράξεων ομολογιακών δανείων.**
Προτείνεται η ρητή έγκριση όλων των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 01 Ιουνίου 2012 περιλαμβανομένων τροποποιήσεων και πρόσθετων πράξεων ομολογιακών δανείων.
- 3. Τροποποίηση των άρθρων 1 & 12 του καταστατικού της εταιρείας.**
Ως προς το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας, προτείνεται ως πρόσθετος διακριτικός τίτλος η φράση «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». Επιπρόσθετα, αναφορικά με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας, προτείνεται όπως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα σε περίπτωση παραίτησεως μέλους να συνεχίσει την λειτουργία του χωρίς αναπλήρωση.
- 4. Λήψη αδείας της Γ.Σ. για κατάρτιση είτε τροποποίηση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.**
Προτείνεται η επανεξέταση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.