

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9.12.2019

ΘΕΜΑ 1^ο: Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας, στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου και κωδικοποίηση αυτού σε νέο ενιαίο κείμενο.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (σύμφωνα και με το άρθρο 183 παρ. 1 του ν.4548/2018).

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων (σύμφωνα και με το άρθρο 183 παρ. 1 του ν.4548/2018).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 και 36 του Καταστατικού της εταιρίας, προκειμένου αυτά να εναρμονισθούν – προσαρμοστούν με τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018 για την ανώνυμη εταιρία, (οι οποίες αντικαθιστούν τον κ.ν.2190/1920, σύμφωνα με τον οποίο είχαν συνταχθεί τα ως άνω, προς προσαρμογή άρθρα).

ΘΕΜΑ 2^ο: Ανακοίνωση της από 22.7.2019 απόφασης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του, τα οποία αντικαταστάθηκαν από νέα μέλη (Προσωρινά Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά) σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, έγκριση των σχετικών ενεργειών του Δ.Σ. και λήψη απόφασης για την εκλογή τριών (3) Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ..

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό την από 22.7.2019 απόφαση του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του, τα οποία αντικαταστάθηκαν από νέα μέλη (Προσωρινά Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά) σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού **και θα εισηγηθεί** αφενός η Γ.Σ. να εγκρίνει τις ως άνω ενέργειες του Δ.Σ., αφετέρου να εκλέξει τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

ΘΕΜΑ 3^ο: Επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την επανεκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών, τον καθορισμό των ιδιοτήτων, της σύνθεσης, της θητείας και λοιπών λεπτομερειών της λειτουργίας των ανωτέρω Επιτροπών.

ΘΕΜΑ 4ο : Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.