

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024

Σχέδιο αποφάσεως επί των προτεινόμενων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Κ.Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού της εταιρείας- Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους

Προτείνεται από την Γενική Συνέλευση η τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού – Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους της εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα του και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.

2. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3. Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Νόμου δύναται να ορίζονται οι κατ' ιδίαν υπεύθυνοι εκπρόσωποι της εταιρείας όσον αφορά στην τήρηση της φορολογικής, τελωνειακής, πολεοδομικής, αγορανομικής, εργατικής, κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, της περί αξιογράφων, κεφαλαιαγοράς, προσωπικών δεδομένων και λοιπών ειδικών νόμων.