

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ  
ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  
ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 29.11.2023

1. ΘΕΜΑ 1ο : Συμμόρφωση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 & Ν 4706/2020 με τροποποίηση, κατάργηση, συγχώνευση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του, και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

Συμμόρφωση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 & Ν 4706/2020 με τροποποίηση, κατάργηση, συγχώνευση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του, και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

Ειδικότερα, ως προς τα βασικά άρθρα του καταστατικού, θα εισηγηθεί την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού, περί επωνυμίας, ώστε η επωνυμία της εταιρίας να παραμείνει ως «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία» και στις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της να εκφράζεται στην Αγγλική γλώσσα ως «VIS Packaging Manufacturing SA», την διατήρηση του άρθρου 2 του καταστατικού, περί σκοπού, αμετάβλητου, την αναδιατύπωση του άρθρου 3 του καταστατικού, περί έδρας, στην ορθή διεύθυνση, η οποία επί της ουσίας παραμένει η ίδια, την διατήρηση του άρθρου 4 του καταστατικού, περί διάρκειας, αμετάβλητου, την συγχώνευση του άρθρου 5, περί μετοχικού κεφαλαίου, με το άρθρο 6 και την συνολική αναδιατύπωσή του, και, γενικώς, την κατάργηση, συγχώνευση πάντων των λοιπών άρθρων του καταστατικού, εις τρόπον ώστε να περιορίζονται μόνον στις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρ. 5 Ν 4548/2018 και στην αναρίθμυσή τους, εις τρόπον ώστε το καταστατικό να αποτελείται από 6 κεφάλαια και 22 άρθρα συνολικά (από 42 που είναι σήμερα).

Απαιτούμενη απαρτία : 1/2 (= 50 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων

2. ΘΕΜΑ 2ο : Ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί όπως για λόγους ενισχυμένης τυπικής ισχύος των πρακτικών της Γ.Σ., η Γ.Σ. με ειδική απόφασή της να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (= 20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απαρτία 50 % + 1 ψήφος των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων.