



17-2-2022

✱



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δημητριάδος 176, Τ.Κ. 382 21 Βόλος
Τηλεφωνικό Κέντρο 24210 94700
e-mail: info@cci-magnesia.gr, www.cci-magnesia.gr



ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Βόλος, 17 Φεβρουαρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: 288

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ
ΥΠΟΨΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
κ. ΑΝΔΡΕΑ ΖΕΡΒΑ

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις-διορθώσεις καταστατικού της υπό ίδρυση ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Α.Ε.»
ΣΧΕΤ.: Σχέδιο Καταστατικού της ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Α.Ε.

Κατόπιν επισκόπησης του Σχεδίου του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Α.Ε. σας προτείνουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις - διορθώσεις:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ Α.Ε ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 έως 4, ως εξής:

**Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 19ο**

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας έχει το δικαίωμα να ορίσει απευθείας ένα (1) μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής εκλογής στη Γενική Συνέλευση. Τον άνω διορισμό το Επιμελητήριο κοινοποιεί με απλή επιστολή, που πρέπει να περιέλθει στην εταιρία τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Τα παραπάνω οριζόμενα μέλη ανακαλούνται ελεύθερα από τους έχοντες το δικαίωμα ορισμού τους μετόχους, με την επίδοση στην εταιρία επιστολής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αντικαταστάτη του.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται για διετή θητεία, η οποία σε περίπτωση παράτασης για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανά εκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση.

