

Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει προτεινόμενη τροποποίηση των άρθρων 13 και 25 του καταστατικού της.

Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 του Ν 3556/07, το Δ.Σ. της εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11-2-2015 την τροποποίηση των άρθρων 13 και 25 του καταστατικού της εταιρίας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 13 ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα θέματα και τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα τα ζητήματα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν σύμφωνα με το νόμο στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ.
2. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ελευθέρως για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που σύμφωνα με το νόμο απαιτούν απόφαση γενικής συνέλευσης.
3. Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη καθορίζοντας ταυτόχρονα στη σχετική απόφαση την έκταση της ανάθεσης αυτής καθώς και το σχετικό χρονικό διάστημα.
4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφαση του να ορίζει ότι οι σύμβουλοι στους οποίους παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά την προηγούμενη παράγραφο, έχουν δικαίωμα να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε άλλα πρόσωπα που έχουν τις απαραίτητες τεχνικές ή άλλες ιδιότητες.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρία.»

«ΑΡΘΡΟ 25. ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Όταν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 20 μέρες από τη μέρα που ματαιώθηκε η αρχική συνεδρίαση. Η συνεδρίαση αυτή καλείται πριν από 10 τουλάχιστον μέρες από τη μέρα που θα προσδιοριστεί και θεωρείται ότι έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το μέρος του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.
3. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.
 - β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
 - γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.
 - δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5Α παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 16 του Κ.Ν. 2190/20.

ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με ομολογίες με συμμετοχή στα κέρδη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της παρ.1 του άρθ. 5Α του παρόντος καταστατικού.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5Α του παρόντος καταστατικού.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου του παρόντος καταστατικού.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας.»