

**ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**"ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ "**

Προτείνεται όπως τα άρθρα 1 και 12 αντικατασταθούν ως εξής:

Άρθρο 1

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «GR. SARANTIS S.A.».
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρον 12

Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη αυτού δύνανται να αποφασίσουν όπως συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως ήταν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση των παραπάνω μελών από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία(3) και ισχύει για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους ή μελών που αντικαθίσταται.

Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επομένη Γενική Συνέλευση, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην

ημερήσια διάταξη, πλην όμως οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παύουν να είναι έγκυρες και αν ακόμα η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την ως άνω εκλογή αναπληρωτού ή αναπληρωτών. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν αναπληρωματικοί σύμβουλοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί με ίσο αριθμό ψήφων, πραγματοποιείται κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή του αναπληρωτού.

Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους δύνανται να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.