**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,14/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1798791

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **OLIVE HILL** και αριθμό ΓΕΜΗ **142659101000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **14/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1922886**, η με αριθμό 5860 / 11/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, η κατάργηση των άρθρων 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 142659101000 σύμφωνα με την από 10/09/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 5860 / 11/10/2019).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

**ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ**

**Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «OLIVE HILL»**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ 142659101000**

**(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Ν. 4548/2018)**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

## Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

### Άρθρο 1

### Σύσταση – Επωνυμία

Συστάθηκε η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «**OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**OLIVE HILL**»

Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Η άνω εταιρεία λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους και το παρόν καταστατικό.

## Άρθρο 2

## Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει πρακτορεία ή υποκαταστήματα και σε άλλους Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδος ή και του Εξωτερικού.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίσει την κατάργηση ή συγχώνευση υφισταμένων πρακτορείων ή υποκαταστημάτων της.

2.3. Με απόφαση της Γ.Σ. που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.

## Άρθρο 3

## Σκοπός

3.1. Ο σκοπός της εταιρείας και το αντικείμενο των εργασιών της είναι:

1) Η κοινή ή και βιολογική διαχείριση καλλιεργειών για την παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων που να ανταποκρίνονται στο καταναλωτικό πρότυπο που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον αναπτυγμένο κόσμο.

2) Η δημιουργία και επεξεργασία συνθηκών για κοινή ή και βιολογική καλλιέργεια και για αγροτουρισμό, αγροτικών προιόντων και δη ελαιών.

3) Η δημιουργία, διαμόρφωση και υποστήριξη συνθηκών και υποδομών για υπαίθριο τουρισμό και επιχειρήσεων αγροτουρισμού, η εκμετάλλευση αγροτουριστικών ή τουριστικών εγκαταστάσεων για τη διάδοση και προώθηση των Ελληνικών προιόντων της υπαίθρου και δη των ελαιών.

4) Η δημιουργία, σύσταση και πιστοποίηση επιχειρήσεων, με στόχο την προώθηση και προβολή προιόντων και υπηρεσιών αγροτικών προιόντων.

5) Η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες ενέργειες τοπικών περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών με στόχο την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

6) Η ανοικοδόμηση, κατασκευή, και λειτουργία τουριστικών ενοικιαζομένων δωματίων, χώρων αναψυχής, χώρων πολλαπλής χρήσης, όπως συνεδριακό κέντρο, εκθεσιακό κέντρο, εκδηλώσεων συλλόγων και λοιπά παρεμφερή που σχετίζονται με τις τουριστικές ή αγροτουριστικές υπηρεσίες και δραστηριότητες.

7) Η εν γένει ανάπτυξη κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και εργασίας συναφούς με τους παραπάνω σκοπούς και δραστηριότητες με σκοπό την διάδοση και προώθηση των καρπών και του πολιτισμού της Ελληνικής υπαίθρου.

8) Κάθε συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα.

ΙΙ. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ζ) Να προβαίνει γενικά, σε κάθε αναγκαία για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών πράξη.

**Άρθρο 4**

**Διάρκεια**

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας η οποία αρχίζει από την καταχώριση της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού της συσταθείσας εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.), ορίζεται για ενενήντα (90) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν επτά (2.107).

4.2. Η διάρκεια μπορεί να παρατείνεται ή να μειώνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

**Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές**

**Άρθρο 5**

**Μετοχικό Κεφάλαιο**

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (825.000,00) ΕΥΡΩ, εξ ολοκλήρου καταβληθέν με εισφορά ακινήτων, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 31 του παρόντος, διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα (8.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

5.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εν λόγω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στη περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

5.3. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

5.4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τη παράγραφο 5.2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

## Άρθρο 6

## Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Δικαίωμα προτίμησης

6.1. Κάθε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό.

6.2. Η γενική συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, η

προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

6.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την αύξηση, μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος.

6.4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Εφόσον η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών επαφίεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

6.5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», στη διεύθυνση που αναγράφεται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

6.6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132, του Ν. 4548/2018 μπορεί να περιοριστούν ή να καταργηθούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

## Άρθρο 7

## Μετοχές

7.1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

7.2. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βιβλίο

μετόχων δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή όπου καταχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

7.3. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει και μετοχικούς τίτλους, η μορφή των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Άρθρο 8

## Μεταβίβαση και Κυριότητα Μετοχών

8.1. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

8.2. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

## Άρθρο 9

## Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

9.1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

9.2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής.

9.3. Η ευθύνη κάθε μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του παρόντος Καταστατικού, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.

9.4. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Οι συγκύριοι μετοχής ή όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή, πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

9.5. Όλες οι διαφορές ανάμεσα στην εταιρεία και τους μετόχους υπόκεινται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

## Άρθρο 10

## Δικαιώματα Μειοψηφίας

10.1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το

διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

10.2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

10.3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης

της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

10.4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

10.5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

10.6. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018.

10.7. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

10.8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

## Διοικητικό Συμβούλιο

### Άρθρο 11

### Σύνθεση- θητεία

11.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία έως επτά (3-7) μέλη.

11.2. Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα προβλεπόμενα στη παρ. 4 του άρθρ. 77 του Ν. 4548/2018.

11.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

### Άρθρο 12

### Προεδρείο-Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπρόεδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

12.2. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

12.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 13**

**Κένωση – Αντικατάσταση θέσεως μέλους διοικητικού συμβουλίου**

13.1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από την λήξη της θητείας τους, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).

13.2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική

Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

**Άρθρο 14**

**Συνεδριάσεις - Πρακτικά**

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

14.3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

14.4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να

συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

14.5. Η λήψη αποφάσεων χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων, επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει.

14.6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο στην Ελληνική γλώσσα, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.7. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.8. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 15

## Απαρτία και Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση Μελών

15.1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

15.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

15.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

15.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

15.5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

15.6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος.

## Άρθρο 16

## Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου- Αποζημίωση Μελών – Απαγόρευση Ανταγωνισμού- Σύγκρουση Συμφερόντων

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν

την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

16.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από 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.

16.3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

16.4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

16.5. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την Γενική Συνέλευση και κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 109-111 του Ν. 4548/2018. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως) βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110-112 του Ν. 4548/2018. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

16.6. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

16.7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν

σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

16.8. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

## Γενική Συνέλευση των Μετόχων

### Άρθρο 17

### Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

17.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να

συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.

17.2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018.

17.3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών Ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

17.4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

17.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

17.6. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της

Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

17.7. Επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και χωρίς την τήρηση αυτής της διατύπωσης, εφόσον στη συνέλευση φέρονται παριστάμενοι ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, συνυπογράφουν άπαντες το σχετικό πρακτικό και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

17.8. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν.4548/2018.

**Άρθρο 18**

**Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γεν. Συνέλευσης**

18.1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει με σαφήνεια το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

18.2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η οποία έχει καταχωρηθεί προς το σκοπό αυτό στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, ή με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης στη διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει οι μέτοχοι.

18.3. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, εφόσον αποσταλεί στην εταιρεία εντός είκοσι τεσσάρων ωρών επιβεβαίωση της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λήπτη μετόχου, είτε ενυπόγραφη επιβεβαίωση της λήψης, με τηλεομοιοτυπία (fax).

18.4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

18.5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδρίασης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

18.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εάν η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει του προηγούμενου εδαφίου αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

## Άρθρο 19

## Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

19.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε

υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

19.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για τις αποφάσεις σε θέματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018 με τις εξαιρέσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

**Άρθρο 20**

**Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση**

20.1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

20.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποίησης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

20.3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

**Άρθρο 21**

**Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

21.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που

εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

21.2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, (στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και (θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10)

τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

21.3. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

**Άρθρο 22**

**Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης**

22.1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

22.2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

22.3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

**Άρθρο 23**

**Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης**

23.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια

διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και δε διατυπώνει κανείς αντίρρηση για συζήτηση και άλλου ή άλλων θεμάτων.

23.2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

23.3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει οριστεί ειδικά προς το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## Άρθρο 24

## Έγκριση συνολικής διαχείρισης

24.1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

24.2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

## Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση κερδών

### Άρθρο 25

### Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

### Άρθρο 26

### Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

26.1 Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 145 επ. του Ν.4548/2018.

26.2 Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

26.3 Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται

στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

**Άρθρο 27**

**Διάθεση κερδών**

27.1 Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

27.2 Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

27.3 Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

**Διάλυση - Εκκαθάριση**

**Άρθρο 28**

**Λόγοι λύσης της εταιρείας**

28.1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία .

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(δ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

28.2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

**Άρθρο 29**

**Εκκαθάριση**

29.1 Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και δ΄ της παρ.1 του άρθρου 28 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 28, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 28, ήτοι στις

περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

29.2 Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να ορίσει έναν (1) ή περισσότερους εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

29.3. Ο εκκαθαριστής οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του.

29.4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

29.5. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

29.6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

## Γενική Διάταξη

### Άρθρο 30

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 31

### Κάλυψη και καταβολή αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, **συνολικού ύψους οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (825.000,00) ΕΥΡΩ** διαιρούμενο σε **οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα (8.250) μετοχές,** ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μετοχή, θα καλυφθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Με ποσό **825.000,00 ευρώ που αποτελεί την αξία της εισφοράς δύο (2) ακινήτων,** ιδιοκτησίας των ιδρυτών, ήτοι των : 1) Πέτρου Σουρέτη του Κωνσταντίνου και της Ελένης, 2) Δημητρίου Παππά του Αριστείδη και της Φιλίτσας- Αναστασίας, και 3) Γεωργίου Καψάσκη του Διονυσίου και της Ευγενίας-

Διονυσίας, και κατά **ποσοστό το ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου καθένα** από αυτούς.

Τα δύο εισφερόμενα ακίνητα βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δήμου Βέλου Βόχας, Δημοτικής Ενότητας Βόχας, Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατείου, και τα οποία προσδιορίστηκαν στο, ως άνω ποσό, νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με την με αρ. πρωτ. 29734/23-11-2016 έκθεση εκτίμησής της.

32.2 Ειδικότερα το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται να καλυφθεί από τους ιδρυτές ως εξής:

Α) Ο **Πέτρος Σουρέτης** αναλαμβάνει να **καλύψει δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.750) μετοχές**, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, με εισφορά του ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου των κατωτέρω δύο ακινήτων, ιδιοκτησίας του, που βρίσκονται στη θέση Τσακίρι της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου- Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000,00) ευρώ.

Β) Ο **Δημήτριος Παππάς** αναλαμβάνει να **καλύψει δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.750) μετοχές**, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, με εισφορά του ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου δύο (2) ακινήτων, ιδιοκτησίας του, που βρίσκονται στη θέση Τσακίρι της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου- Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000,00) ευρώ.

Γ) Ο **Γεώργιος Καψάσκης** αναλαμβάνει να **καλύψει δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (2.750) μετοχές**, ονομαστικής

αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη, με εισφορά του ενός τρίτου (1/3) εξ αδιαιρέτου δύο (2) ακινήτων, ιδιοκτησίας του, που βρίσκονται στη θέση Τσακίρι της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου- Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας, όπως εκτιμήθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000,00) ευρώ.

Η αξία των εισφερομένων ακινήτων, ιδιοκτησίας των ιδρυτών, αποτιμήθηκε στο ποσό των 825.000,00 ευρώ από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με την υπ' αρ. 29734/23-11-2016 έκθεση εκτίμησης, η οποία, αυτούσια ακολουθεί στο παρόν, με το οποίο αποτελεί ένα σώμα :

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

**ΠΡΟΣ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ**
**ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ**
**ΣΤΑΔΙΟΥ 60**
**ΑΘΗΝΑ 10564**

ΑΘΗΝΑ, 17/11/2016

# ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Της αξίας αγροτεμαχίων και της εντός ενός εξ αυτών μονώροφης οικοδομής, που βρίσκονται στη θέση Τσακίρι της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου - Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας και τα οποία ανήκουν στους κ. Πέτρο Σουρέτη του Κων/νου, Δημήτριο Παππά του Αριστείδη και Γεωργίου Καψάσκη του Διονυσίου, προκειμένου να εισφερθούν σε υπό σύσταση Α.Ε. με έδρα την Αθήνα.

Σε εκτέλεση της με αριθμ. 9598/16 απόφασης σας, οι υπογράφοντες:

1. Κίλιας Σωκράτης, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
2. Κωνστάντοπούλου Αναστασία, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και
3. Ρωμοσιός Γεώργιος, εκπρόσωπος ΕΒΕΑ,

που οριστήκαμε μέλη της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, για να εκτιμήσουμε την αξία των ακινήτων και συγκεκριμένα:

Α) Δύο όμορων αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 43.169,94 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Τσακίρι της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου - Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας.

Β) ενός μονώροφου οικοδομικού συγκροτήματος που αποτελείται από τρείς όμοιες κατοικίες, οκτώ διαμερίσματα ξενώνων, κοινόχρηστο χώρο παραμονής, υπόγειο με διαμέρισμα φύλακα, αποθήκες, play room κλπ, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει πισίνα 60 τμ.

Στα ανωτέρω ακίνητα οι Πέτρος Σουρέτης, Δημήτριος Παππάς και Γεώργιος Καψάσκης έχουν την πλήρη νομή και κατοχή κοινώς αδιαιρέτως και κατ' ισομοιρίας, ήτοι 33,3 % έκαστος.

Για τα ακίνητα αυτά που πρόκειται να εισφερθούν σε υπό ίδρυση Ανώνυμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, προβήκαμε σε έλεγχο των τίτλων κυριότητας και των λοιπών στοιχείων των, το πόρισμα δε του ελέγχου μας έχει ως εξής:

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αγροτεμαχίων** :

Πρόκειται για δύο όμορα αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 43.169,94 τ.μ (σύμφωνα με τα συμβόλαια αγοράς) που βρίσκονται στη θέση Τσακίρι - Λιθοκόπι του Δημοτικού Διαμερίσματος Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου - Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας. Τα αγροτεμάχια αγοράσθηκαν με τα 19570/16-3-2012 και 19983/16-5-2014 συμβόλαια της συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιαρά και έχουν καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ 28 034 08 03 149/0/0 (τ.μ. τίτλου κτήσης 36.183,33) και 28 034 08 03 150/0/0 (τ.μ. τίτλου κτήσης 6.986,61) στις 20/3/2012 και 6/6/2014 αντίστοιχα. Από τα πιστοποιητικά των κτηματολογικών εγγραφών προκύπτει ότι η συνολική έκταση του αγροτεμαχίου είναι (36.151 + 6.605 =) 42.756,00 τμ.

Σύμφωνα τα με α.π. 2172 και 2172α της 19/9/2016 Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών του Κ/Γ Κορίνθου, που επισυνάπτονται στο φάκελο της έκθεσης εκτίμησης, μέχρι την προηγούμενη της εκδόσεώς των δεν φαίνεται να υπάρχει ουδεμία πράξη εκποίησης, εγγραφή υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης ή διεκδίκησης για τα δικαιώματα των ανωτέρω στο ακίνητο που αναφέρεται παραπάνω.

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οικοδομικού Συγκροτήματος**:

Πρόκειται για μονώροφο συγκρότημα που αποτελείται:

Α) Από συγκρότημα τριών όμοιων κατοικιών με δύο υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, σαλόνι, κουζίνα και σοφίτα, εκάστη συνολικής επιφάνειας 267,73 $m^2$ (188,70 $m^2$ κύριοι χώροι και 73,26 $m^2$ βοηθητικοί χώροι (σοφίτες).

Β) Οκτώ διαμερίσματα ξενώνων με ένα δωμάτιο, μπάνιο και χώρο κουζίνας συνολικής επιφάνειας 195,84 $m^2$.

Γ) Κοινόχρηστο χώρο παραμονής αποτελούμενο από ενιαίο χώρο σαλονιού, τραπεζαρίας και κουζίνας, κοινόχρηστα w.c. και ασανσέρ προς το υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 138,52 $m^2$ .

Δ) Υπόγειο χώρο αποθηκών και playroom με διαμέρισμα φύλακα και χώρους ηλεκτρολογικών και ηλεκτρικών πινάκων, πλυντηρίων, λεβητοστασίων κλπ. συνολικής επιφάνειας 113,61$m^2$.

Στον περιβάλλοντα χώρο, πλήρως διαμορφωμένο με αίθρια, περιμετρικές οδούς και οδούς εισόδου υπάρχει πισίνα επιφάνειας 60$m^2$.

Το ως άνω ακίνητο έχει ανεγερθεί (με την α.α. 111/13 έγκριση δόμησης και την με α.α. 238/2013 άδεια δόμησης της Πολεοδομίας Κορίνθου χωρίς υπερβάσεις), επί του αγροτεμαχίου με ΚΑΕΚ 28 034 08 03 149/0/0, ενώ στο αγροτεμάχιο με ΚΑΕΚ 28 034 08 03 150/0/0, δεν υπάρχει κτίσμα. Τα ανωτέρω εμφαίνονται και στις βεβαιώσεις του Μηχανικού Διονυσίου Καψάσκη καθώς και τις δηλώσεις ένταξης του Ν. 4178/2013 του ΥΠΕΚΑ.

Τα ακίνητα απεκτήθησαν δαπάναις και εξόδοις των Πέτρου Σουρέτη, Δημητρίου Παππά και Γεωργίου Καψάσκη και την κατασκευή ανέλαβε κατόπιν σύμβασης με τους ανωτέρω η εταιρεία ΓΔΚ Τεχνική ΕΠΕ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις θέσεις των ακινήτων, την επιφάνειά τους, την εμπορικότητα της περιοχής, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, την ποιότητα της κατασκευής, τις δυνατότητες που παρέχει η σχεδίασή τους, τις αντικειμενικές αξίες των αγροτεμαχίων, και το κόστος κτήσης τους (αγορά οικοπέδου, έκδοσης άδειας, αμοιβή εργολήπτριας εταιρείας, ασφαλιστικών εισφορών, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, εξοπλισμό κλπ) αποτιμά την αξία εκάστου ακινήτου ως κάτωθι:

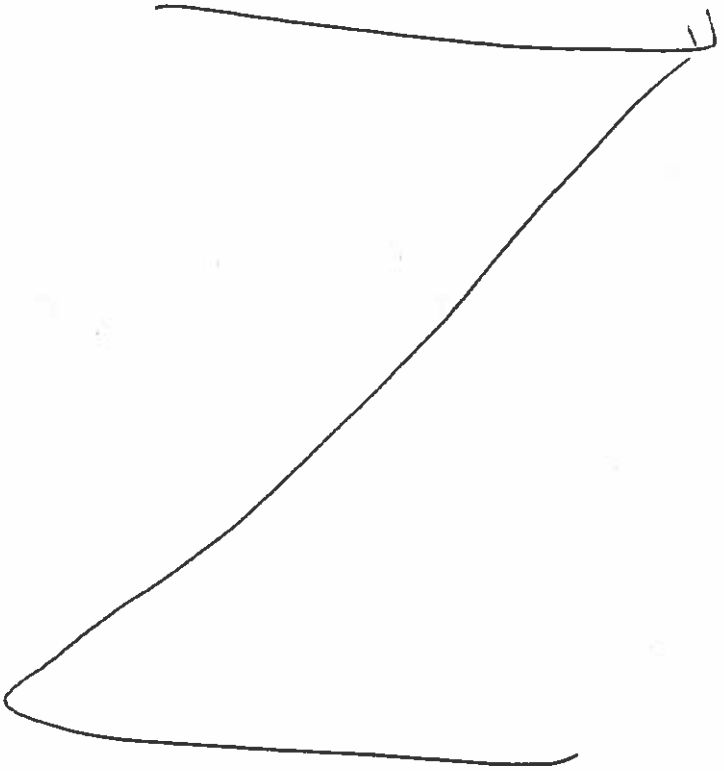
| | |
|---|---|
| **Α' Αγροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 28 034 08 03 150/0/0)** | **42.000,00 €** |
| **Β' Αγροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 28 034 08 03 149/0/0)** | **98.000,00 €** |
| **Οικοδομικό Συγκρότημα επί του Β' αγροτεμαχίου** | **685.000,00 €** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **825.000,00 €** |

**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ**:

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η αξία της ως άνω περιγραφόμενης ιδιοκτησίας αποτιμάται συνολικά σε **οκτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ** (825.000,00) δηλαδή σε **διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ** (275.000,00) **για κάθε έναν εκ των** Πέτρο Σουρέτη, Δημήτριο Παππά και Γεώργιο Καψάσκη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κίλιας Σωκράτης Κωνσταντοπούλου Αναστασία Ρωμοσιός Γεώργιος






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ειδικότερα στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το παρόν εισφέρονται παραχωρούνται και μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της, κατά ένα τρίτο εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, τα παρακάτω ακίνητα:

**Ι.** Ένα (1) ενιαίο αγροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, **Δήμου Βέλου Βόχας,** Δημοτικής Ενότητας Βόχας, Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατείου, κατά τον τίτλο κτήσεως, εκτός ορίων οικισμού και στην κτηματική περιφέρεια του Δ. Δ. Ζευγολατιού του Δήμου Βόχας Ν. Κορινθίας, πρώην Κοινότητας Ζευγολατιού του τέως Δήμου Κορινθίων, στην ειδική θέση - κατά τον τίτλο κτήσεως - "ΤΣΑΚΙΡΙ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ", το οποίο εμφαίνεται με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 23, 27, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 112, 107, 133, 134, 138, 140, 139, 137, 136, 135, 132, 131, 130, 126, 126, 115, 102, 100, 87, 95, 94, 97, 98, 101, 109, 110, 108, 106, 104, 96, 93, 92, 99, 111, 113, 119, 123, 122, 121, 117, 118, 116, 120, 129, 128, 125, 124, 114, 105, 103, 91, 90, 89, 86, 84, 82, 81, 79, 78, 76, 75, 65, 64, 62, 57, 55, 54, 52, 49, 50, 46, 44, 42, 39, 37, 33, 32, 31, 29, 28, 26, 25, 24, 14, 16, 17, 20, 15, 12, 11, 13, 18, 21, 22, 19, 9, 1, στο με αριθμό σχεδίου 01, από μηνός Ιανουαρίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Δ. Καψάσκη, που προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 19.570/16-3-2012 συμβόλαιο της Συμ/βφου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα- Λελή.

Τ ώ ρ α, το, ως άνω, αγροτεμάχιο, εμφαίνεται με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 1, στο με αριθμό σχεδίου Τ1, από μηνός Απριλίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Διονυσίου Στυλ. Καψάσκη, το οποίο είναι εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α '87 και φέρει την υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος αυτό μηχανικού σύμφωνα με τους νόμους 651/1977 και 1337/1983, σύμφωνα με τις οποίες «.....το ακίνητο με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 1 , εμβαδού μ2 36.183,33, βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου , εκτός Γ.Π.Σ. και εκτός Ζ.Ο.Ε., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις που ισχύουν σήμερα στην περιοχή, δεν υπόκειται στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και Ν. 2508/97 όσον αφορά την εισφορά σε γη και χρήμα και δεν οφείλει εισφορά σε γή και χρήμα» και το οποίο (τοπογραφικό), αφού υπεγράφη από τους εδώ συμβαλλομένους, και εμένα, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Σύμφωνα με το , ως άνω, τοπογραφικό, το αγροτεμάχιο αυτό, έχει εμβαδόν τριάντα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία μέτρα

και τριάντα τρία εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου (**36.183,33** ) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει : ΒΟΡΕΙΑ εν μέρει επί πλευράς 11,10,9,8,7,6,5,4,3,2 μηκών : 11-10 μέτρων 5,10, 10-9 μέτρων 4,78, 9-8 μέτρων 14,63, 8-7 μέτρων 7,52, 7-6 μέτρων 12,36, 6-5 μέτρων 14,11, 5-4 μέτρων 8,73, 4-3 μέτρων 8,74 και 3-2 μέτρων 30,73 με ιδιοκτησία Βανικιώτη Κ-Μπάρτζη Ε. πρώην Κοντομέρκου Μαρίας, και εν μέρει επί πλευράς 50-49 μήκους μέτρων 16,50 και 47=48-46 μήκους μέτρων 19,17 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803150 ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς προσώπου 1, 57,56,55, 54,53,52, μηκών : 1-57 μέτρων 15,24, 57-56 μέτρων 6,57, 56-55 μέτρων 7,90, 55-54 μέτρων 3,20, 54-53 μέτρων 9,96 και 53-52 μέτρων 14,91 με αγροτική οδό (χωματόδρομο) οδηγούσα από τη μία πλευρά προς Άσσο, Ζευγολατιό και από την άλλη προς Βελησιάτικα, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει επί πλευράς 52,51,50 μηκών 52-51 μέτρων 184,52 και 51-50 μέτρων 4,48 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803150 και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ- ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί οφιοειδούς τεθλασμένης πλευράς 46,45,44,43,42,41,40,39 μηκών : 45-44 (νοτιοανατολικού προσανατολισμού) μέτρων 12,71, 44-43 (νοτιοανατολικού προσανατολισμού) μέτρων 29,68, 43-42 μέτρων 40,90, 42-41 μέτρων 36,99, 41-40 (νοτιοανατολικού προσανατολισμού) μέτρων 12,52, 40-39 (νοτιοανατολικού προσανατολισμού) μέτρων 43,42 με ιδιοκτησία Ελληνικού Δημοσίου με ΚΑΕΚ 280340803141, ΝΟΤΙΑ επί τεθλασμένης πλευράς 39,38,37,36,35,34,33,32,31,30, 29,28,27,26,25 μηκών : 39-38 μέτρων 55,81, 38-37 μέτρων 13,80, 37-36

μέτρων 7,24, 36-35 μέτρων 9,92, 35-34 μέτρων 8,82, 34-33 μέτρων 2,81, 33-32 μέτρων 5,19, 32-31 μέτρων 5,08, 31-30 μέτρων 7,54, 30-29 μέτρων 6,94, 29-28 μέτρων 11,98, 28-27 μέτρων 9,54, 27-26 μέτρων 10,19, 26-25 μέτρων 13,96 με ιδιοκτησία Κατσιφώλη Ηλία, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ επί τεθλασμένης πλευράς 25,24,23,22,21,20,19 μηκών 25-24 μέτρων 15,03, 24-23 μέτρων 9,75, 23-22 μέτρων 10,12, 22-21 μέτρων 22,76, 21-20 μέτρων 11,87 και 20-19 (Δυτικού προσανατολισμού) μέτρων 7,66 με ιδιοκτησία Αδριανού Παναγιώτη και ΔΥΤΙΚΑ εν μέρει επί πλευράς 19,18,17,16,15,14,13,12,11 μηκών 19-18 μέτρων 2,39, 18-17 μέτρων 4,71, 17-16 μέτρων 7,90, 16-15 μέτρων 9,59, 15-14 μέτρων 10,27, 14-13 μέτρων 44,06, 13-12 μέτρων 23,75 και 12-11 μέτρων 9,09 με ιδιοκτησία Αδριανού Παναγιώτη, εν μέρει επί πλευράς 2-1 μήκους μέτρων 228,11 με ιδιοκτησία Βανικιώτη Κ.- Μπάρτζη Ε. πρώην Κοντομέρκου Μαρίας και εν μέρει επί πλευράς 49-47 μήκους μέτρων 4,00 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803150 .

Το προπεριγραφέν ακίνητο περιήλθε στους εδώ εμφανισθέντας και κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου στον καθένα, με αγορά, δυνάμει του υπ' αριθμόν 19.570/16-3-2012 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα-Λελή, νομίμως καταχωρηθέντος στο κτηματολογικό γραφείο Α' Κορίνθου την.....με αρ. καταχώρησης.....

Το αγροτεμάχιο αυτό αποτελεί τη με αριθμό Κ.Α.Ε.Κ : 280340803149/0/0 ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, του Κτηματολογικού Γραφείου Α' Κορίνθου- Δήμου Ζευγολατειού.

Με την υπ' αριθμόν 238/14-10-2013 άδεια μονόροφης οικοδομής από τρείς κατοικίες ξενώνες, κοινοχρήστους χώρους, υπόγεια κ' πισίνα, του Δήμου Κορινθίων, οι εδώ εμφανισθέντες ανήγειραν μονώροφη οικοδομή αποτελούμενη από τρείς κατοικίες, ξενώνες, κοινόχρηστους χώρους με υπόγεια και πισίνα.

Η συνολική κατασκευή περιλαμβάνει:

α) Συγκρότημα τριών όμοιων κατοικιών, εκάστη αποτελούμενη από σαλόνι, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, συνολικής επιφάνειας 188,70m2 και σοφίτες (βοηθητικοί χώροι) 73,26m2 συνολικά 267,73m3.

β) Οκτώ διαμερίσματα ξενώνων αποτελούμενα από δωμάτιο, μπάνιο και μικρό χώρο κουζίνας, με δυνατότητα ενοποίησης ανά δύο σε ενιαίο χώρο, συνολικής επιφάνειας 195,84 m2.

γ) Κοινόχρηστο χώρο παραμονής αποτελούμενο από ενιαίο χώρο σαλονιού, τραπεζαρίας και κουζίνας με κοινόχρηστα w.c. και ασανσέρ προς το υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 138,52m2.

Υπόγειο χώρο αποθηκών και play room με διαμέρισμα διαχειριστή - φύλακα και χώρους ηλεκτρολογικών και ηλεκτρικών πινάκων, πλυντηρίων, λεβητοστασίων κλπ. συνολικής επιφάνειας 113,61m2, στον οποίο περιλαμβάνονται κύριοι χώροι (διαμέρισμα διαχειριστή-φύλακα) 26,60m2 και βοηθητικοί χώροι 87,01m2.

δ) Στον Περιβάλλοντα χώρο, πλήρως διαμορφωμένο , με αίθρια, περιμετρικές οδούς και οδούς εισόδου, υπάρχει πισίνα επιφάνειας (5,00 χ 12,00} 60m2.

ΚΑΙ

**ΙΙ.** 'Ενα (1) ενιαίο αγροτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, **Δήμου Βέλου Βόχας,** Δημοτικής Ενότητας Βόχας, Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατείου, και κατά τον τίτλο κτήσεως, στην κτηματική περιφέρεια Ζεγολατειού Κορινθίας του τέως Δήμου Β Κορινθίων , και στην ειδική θέση "ΤΣΑΚΙΡΙΑ – ΣΚΑΛΑ» , εμφαίνεται με τα στοιχεία 1,7,6,5,4,3,12,17,21,10,9,16, στο με αριθμό σχεδίου Τ-1, από μηνός Ιανουαρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Διονυσίου Στυλ. Καψάσκη, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 19.983/16-5-2014 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα- Λελή.

Τ ώ ρ α, το, ως άνω, αγροτεμάχιο εμφαίνεται με τα στοιχεία 1,7,6,5,4,3,12,17,21,10,9,16, στο με αριθμό σχεδίου Τ-1, από μηνός Απριλίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Διονυσίου Στυλ. Καψάσκη, το οποίο είναι εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. '87 και φέρει την υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος αυτό μηχανικού σύμφωνα με τους νόμους 651/1977 και 1337/1983, σύμφωνα με την οποία "το ακίνητο με τα στοιχεία 1,7,6,5,4,3,12,17,21,10,9,16, εμβαδού 6.986,61 τ.μ. βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εκτός

Γ.Π.Σ. και εκτός Ζ.Ο.Ε. , είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις Πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα στην περιοχή.» «δεν υπόκειται στις διατάξεις των Ν. 1337/1983 και Ν. 2508/97 όσον αφορά την εισφορά σε χρήμα και δεν οφείλει εισφορά σε γή και χρήμα», και το οποίο (τοπογραφικό), αφού υπεγράφη από τους εδώ συμβαλλομένους και εμένα, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Σύμφωνα το, ως άνω, τοπογραφικό και τις επ΄ αυτού δηλώσεις του συντάξαντος αυτό μηχανικού, το αγροτεμάχιο αυτό, έχει εμβαδόν έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι και 0,61 (**6.986,61**) τετραγωνικά μέτρα, και συνορεύει : ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς 7-1-16 μηκών 7-1 μέτρων 23,00 και 1-16 μέτρων 35,50 με Αγροτική οδό (Χωματόδρομο) οδηγούσα από την μία κατεύθυνση προς ΄Ασσο, Ζευγολατιό και από την άλλη προς Βελημάτικα, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς 16-9-10-21 μηκών 16-9 μέτρων 122,00, 9-10 μέτρων 10,00 και 10-21 μέτρων 7,00 εν μέρει με ιδιοκτησία Ραυτοπούλου Γρηγορίου με ΚΑΕΚ 280340806002 και εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου με ΚΑΕΚ 280340806088 και επί πλευράς 4-3 μήκους μέτρων 4,00 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803149, ΝΟΤΙΩΣ επί πλευράς 4-5 μήκους μέτρων 16,50 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803149 και επί πλευράς 3-12-17-21 μηκών 3-12 μέτρων 13,50, 12-17 μέτρων 7,59 και 17-21 μέτρων 6,41 εν μέρει με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ 280340803149 και εν μέρει με ιδιοκτησία Ελληνικού Δημοσίου με ΚΑΕΚ 280340803141 και ΔΥΤΙΚΩΣ επί πλευράς 5-6-7

μηκών 5-6 μέτρων 4,48 και 6-7 μέτρων 184,52 με ιδιοκτησία των εδώ συμβαλλομένων με ΚΑΕΚ : 280340803149.

Το προπεριγραφέν ακίνητο περιήλθε στους εδώ εμφανισθέντας και κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου στον καθένα, με αγορά, δυνάμει του υπ' αριθμόν 19.983/16-5-2014 συμβολαίου της Συμβ/φου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα-Λελή, νομίμως καταχωρηθέντος στο κτηματολογικό γραφείο Α΄ Κορίνθου την 6-6-2014, με αρ. καταχώρησης 705.

Το αγροτεμάχιο αυτό αποτελεί τη με αριθμό Κ.Α.Ε.Κ. 28 034 08 03 150/0/0 ιδιοκτησία του Εθνικού Κτηματολογίου, του Κτηματολογικού Γραφείου Α' Κορίνθου, Δήμου Ζευγολατειού.

**Σ ή μ ε ρ α** με το παρόν οι εμφανιζόμενοι : 1) ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ του Κωνσταντίνου και της Ελένης, 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ του Αριστείδη και της Φιλίτσας- Αναστασίας, Και 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ του Διονυσίου και της Ευγενίας-Διονυσίας, δηλώνουν ότι παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρα τα, ως άνω, δύο ακίνητά τους, όπως είναι και ευρίσκονται σήμερα, και κατά το ανήκον στον καθένα ποσοστό εξ αδιαιρέτου, μετά των παρακολουθημάτων και παραρτημάτων τους και μεθ' όλων των επ' αυτών και εξ αυτών πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους προσωπικών και εμπραγμάτων και των συναφών αγωγών και ενστάσεών τους, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την, δια του παρόντος, συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο

«OLIVE HILL» και αναγνωρίζουν την συνιστωμένη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχό τους, η οποία θα μπορεί να τα κατέχει να τα νέμεται και να τα διαθέτει όπως θέλει με δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής.

Έκαστος των εδώ εμφανισθέντων δηλώνει για το ανήκον σ΄αυτόν ποσοστό εξ αδιαιρέτου, των ανωτέρω ακινήτων, της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητος, νομής και κατοχής του, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική και αναγγελόμενη απαίτηση τρίτου, μεσεγγύηση, διεκδίκηση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, απαίτηση από κληρονομιά ή άλλη αιτία, δουλείες πραγματικές και προσωπικές - εκτός από ρυμοτομία γιατί βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης-, απαλλοτρίωση, από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του Αγροτικού και του Δασικού Κώδικα, αποζημίωση σε γείτονες ιδιοκτήτες, προσκύρωση, τακτοποίηση, μεσοτοιχίες και αποζημίωση μεσοτοιχιών, μίσθωση, παραχώρηση της χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο, οφειλή οποιωνδήποτε φόρων, τελών και εισφορών δημόσιων και δημοτικών ή υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, φόρους, τέλη και εισφορές κάθε είδους, διένεξη και από κάθε δικαίωμα τρίτου και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα και από κάθε δικαστική ή εξώδικο φιλονικία, διένεξη ή αμφισβήτηση.

Η συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «OLIVE HILL» δήλωσε, δια

των εκπροσώπων της, ότι αποδέχεται την προς αυτή, δια του παρόντος, γενομένη μεταβίβαση των, ως άνω , λεπτομερώς περιγραφομένων ακινήτων τα οποία παρέλαβε από σήμερα στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της και συνομολογεί και αποδέχεται όλα τα προεκτεθέντα.

Οι συμβαλλόμενοι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση της παρούσας μεταβίβασης και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για περίπτωση που απορρέει από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Τέλος δηλώνεται ότι παραχωρούνται από τους ιδρυτές στην Ανώνυμη εταιρεία και οι πάσης φύσεως άδειες οικοδομής και χρήσεως, που αφορούν το άνω ακίνητο και που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές.

Ακόμα οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν ότι αν τα παραπάνω ακίνητα ενταχθούν στο σχέδιο κάθε φόρος, τέλος ή εισφορά που θα βεβαιωθεί για την ένταξη του θα πληρωθεί από την συνιστωμένη εταιρεία, ακόμα και αν βεβαιώθηκε σε βάρος των εδώ εμφανισθέντων κυρίων.

**Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το Νέο Κείμενο του Καταστατικού (Κωδικοποιημένο Καταστατικό) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «OLIVE HILL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «OLIVE HILL» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 142659101000,**

Φύλλο 23

**όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10-09-2019.**

**Αθήνα, 10-09-2019**

**Για την Εταιρεία**
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ**

**ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ**