**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ/νση: Ι.Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 06/11/2019
Αριθ. Πρωτ. 2636/Φ.1801

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο: **Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018377139000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**
**ανακοινώνει ότι:**

Την **06η.11.2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1961296**, η με αριθμό 1733/04.11.2019 απόφασή του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Λακωνίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού -λόγω της εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Ν.4548/2018- της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, τον διακριτικό τίτλο: Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. Α.Ε. και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018377139000, σύμφωνα με την από 31/07/2019 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.

**Με εντολή Προέδρου**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

**ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ**

**Κοινοποίηση:**
**1. Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. Α.Ε.**
**ΤΚ 23052, ΣΥΚΙΑ**

**2. ΠΕ Λακωνίας**
**Δ/νση Ανάπτυξης**
**Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΣΕΛΛ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΔΡΑ: ΣΥΚΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 018377139000

**Α.Φ.Μ.: 099175126**

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
## Της εκ Μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΕΛΛ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ»

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
## ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### Άρθρο 1
### Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΣΕΛΛ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.». Στις κάθε είδους συναλλαγές της εταιρείας οι λέξεις «ανώνυμη εταιρεία» μπορούν να αναφέρονται και με τα αρχικά τους [Α.Ε.]. Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. Στις διεθνείς συναλλαγές της ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας εκφράζεται ως «KASELL SA».

### Άρθρο 2
### Σκοπός

1. Η συνιστώμενη εταιρεία ως Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ) του Ν 4015/2011 έχει διατομεακό και διακλαδικό αντικείμενο στο πλαίσιο του οποίου αναλαμβάνει: α) επιχειρηματική δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό

επίπεδο αναφορικά με την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία και εμπορία αγροτικών προϊόντων β) την παραγωγή και προμήθεια εισροών και εφοδίων.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων γενικά και ειδικά ελαιολάδου, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.

Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής:

· Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία ελαιολάδου.

· Η δια της ευρύτερης συνεργασίας ορθολογιστικότερη και οικονομικότερη οργάνωση της συγκέντρωσης, τυποποίησης, βιοτεχνικής ή βιομηχανικής επεξεργασίας και διάθεσης των γεωργικών προϊόντων των μετόχων της (ΑΣ) και των μελών αυτών.

· Η Προώθηση της συγκέντρωσης της προσφοράς και της διάθεσης της παραγωγής των μελών της.

· Η μείωση του κόστους παραγωγής και η ρύθμιση των τιμών παραγωγού.

· Ο Καθορισμός και η εφαρμογή από τους μετόχους - μέλη της των κοινών κανόνων παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων τους.

· Η Εμπορία λιπασμάτων και η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αγροτικών εφοδίων εν γένει.

· Η πρακτόρευση στην περιφέρεια της των ασφαλιστικών εταιριών, των οποίων η πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις.

· Η πρακτόρευση στην περιφέρειά της, Οργανισμών ασφάλισης ή αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου.

· Η παροχή τεχνικής βοήθειας στους μετόχους της και στα μέλη αυτών.

· Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μετόχων της και των μελών τους και τρίτων.

· Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει και λειτουργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

β) Να συγκροτεί με άλλες Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ) ή Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΣΑΟ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

γ) Να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς Οργανισμούς, με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας.

δ) Να εκμισθώνει τον τίτλο της, το σήμα και κάθε άλλο στοιχείο, σχετικό με την παραγωγική διαδικασία και την διάθεση των προϊόντων της, σε τρίτους στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό, με τη μέθοδο του franchising, ή κάθε άλλη σχετική μέθοδο.

ε) Να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

## Άρθρο 3
## Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Συκέας του Δήμου Μονεμβασίας της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας της περιφέρειας Πελοποννήσου.

## Άρθρο 4
## Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της, ορίζεται μέχρι την 31/12/2062.

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Καταστατικού και τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

**Άρθρο 5**

**Εταιρική Χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

**Άρθρο 6**

**Συμπληρωματική εφαρμογή νομοθεσίας**

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 3419/2005, του Ν 4015/2011, του Ν 4308/2014, του Ν 4336/2015, του Ν 4384/2016, του Ν 4449/2017, του Ν 4548/2018 και του Ν 4601/2019 ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και εν γένει κάθε κατά θέμα εφαρμοστέα διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 5 παρ. 2 Ν 4548/2018, γίνεται μόνο προς ενημέρωση των μετόχων. Σε περίπτωση τροποποίησης του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη του νόμου, όπως ισχύει κάθε φορά.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ**

**Άρθρο 7**

**Μετοχικό κεφάλαιο**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες έξι χιλιάδες (306.000,00) ευρώ, έχει καταβληθεί ολοσχερώς, κατανέμεται δε σε τριάντα χιλιάδες εξακόσιες (30.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.

## Άρθρο 8
## Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και δεσμευμένες κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα του Μετόχου, που απορρέουν από κάθε μετοχή του, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιπροσωπεύεται από κάθε μετοχή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 Ν 4548/2018.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών. Η ιδιότητα του Μετόχου αποδεικνύεται, από το Καταστατικό της εταιρείας, για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, από τα στοιχεία μεταβιβάσεων των ονομαστικών μετοχών, που καταχωρούνται στο βιβλίο, που τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 Ν 4548/2018 και από κάθε άλλη τυχόν, καταχώριση σε αυτό, από τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και γενικά από κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο, που κατέχει ο Μέτοχος.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε αυτή γίνεται με μετρητά ή με εισφορές σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται στους Μετόχους της εταιρίας δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των νέων μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν 4548/2018. Εάν κάποιος από τους Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμά του, τότε τούτο ασκείται από τους λοιπούς Μετόχους, ανάλογα με την μέχρι τότε συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Απαγορεύεται σε Συνεταιρισμό -μέτοχο της εταιρίας να μεταβιβάσει μέρος των μετοχών που διαθέτει. Επιτρέπεται μόνο να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει.

Η Μεταβίβαση από Συνεταιρισμό-μέτοχο της εταιρίας μέρους των μετοχών που διαθέτει επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται κατ' εφαρμογή του νόμου ώστε να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της εταιρίας ως ΑΕΣ,

ή άλλης ισοδυνάμου μορφής, πάντα στα πλαίσια των Αγροτικών Οργανώσεων.

Συνεταιρισμός- μέτοχος της εταιρίας που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών της εταιρίας τις οποίες διαθέτει για οιονδήποτε λόγο, ή μέρος αυτών με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας, έχει υποχρέωση να δηλώσει την πρόθεσή του αυτή με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Στην αίτησή του ο Συνεταιρισμός μέτοχος θα πρέπει να υποδεικνύει έναν άλλον εκ των υφιστάμενων μετόχων συνεταιρισμών προς τον οποίο θα μεταβιβαστούν οι προς μεταβίβαση μετοχές του σε συγκεκριμένη τιμή και ο οποίος αποδέχεται να τις αναλάβει .

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως στους υπόλοιπους Μετόχους το περιεχόμενο της αίτησης αυτής μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη λήψη της. Οι λοιποί Μέτοχοι μέσα στους επόμενους δύο (2) μήνες από την πιο πάνω έγγραφη γνωστοποίηση, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως, εάν επιθυμούν να αγοράσουν το πακέτο των προς πώληση μετοχών ή μέρος αυτού, με τους προτεινόμενους όρους. Αν υπάρξει ενδιαφέρον για την αγορά των μετοχών και από άλλον ή άλλους μετόχους, πέραν του πρώτου υποδειχθέντος από τον αιτούντα μέτοχο, ο συνεταιρισμός μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του υποχρεούται να τις μεταβιβάσει σε όλους τους ενδιαφερομένους συνεταιρισμούς κατά τον λόγο της συμμετοχής του καθενός ενδιαφερομένου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση που κανένας από τους συνεταιρισμούς μετόχους δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών στην τασσόμενη προθεσμία των δύο μηνών, ο συνεταιρισμός που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να τις μεταβιβάσει σε έναν άλλο Αγροτικό Συνεταιρισμό της καθοριζόμενης στο άρθρο 9 γεωγραφικής περιφέρειας.

6. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, δηλαδή εφόσον υποδεικνύεται από τον μεταβιβάζοντα συνεταιρισμό μέτοχο ένας άλλος συνεταιρισμός μέτοχος ή ένας ή περισσότεροι συνεταιρισμοί μέτοχοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση των προς μεταβίβαση

μετοχών ή ευρίσκεται ένας τρίτος συνεταιρισμός εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων Μονεμβασίας και Ευρώτα Λακωνίας με τον οποίο έχει συμφωνηθεί η προς αυτόν μεταβίβαση των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την διαπίστωση της ύπαρξης αγοραστή υποχρεούται να παράσχει την έγκρισή του για την μεταβίβαση.

7. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη μεταβίβαση ή δεν την εγκρίνει εντός της παραπάνω προθεσμίας του ενός μηνός, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές μπορεί με αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 3 Ν 4548/2018 , να ζητήσει από την εταιρία την εξαγορά των μετοχών του. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία υποχρεούται να αγοράσει τις μετοχές του μετόχου συνεταιρισμού εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

8. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας, κατά παράβαση των πιο πάνω διατυπώσεων, είναι άκυρη.

Σε περίπτωση διάλυσης Συνεταιρισμού - μετόχου για οιονδήποτε λόγο, το σύνολο των μετοχών μεταβιβάζεται κατά την προβλεπόμενη στις παραγράφους 5,6 και 7 διαδικασία. Ο συνεταιρισμός μέτοχος που διαλύεται , θεωρείται ότι αποχωρεί από την εταιρία και δε διατηρεί καμία αξίωση κατά αυτής. Δικαιούται μόνο την αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών του, η οποία εξευρίσκεται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο και για την καταβολή της οποίας ευθύνεται ο αποκτών ή οι αποκτώντες συνεταιρισμοί μέτοχοι ή η εταιρία στην περίπτωση που αυτή εξαναγκαστεί μετά από αίτησή του να εξαγοράσει τις μετοχές του κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.

9. Στην περίπτωση που η εταιρία εξαναγκαστεί να αγοράσει τις μετοχές κατά τα αναφερόμενα παραπάνω η αξία αυτών προσδιορίζεται μετά από εκτίμηση η οποία θα γίνει με δαπάνες της εταιρείας, από (δύο) Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι, θα διορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης και οι οποίοι θα συντάξουν και θα παραδώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεσή τους στις επόμενες τριάντα (30) μέρες, εφαρμόζοντας, κατά τη σύνταξή της, κατ' αναλογία, όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 και 6 Ν

4548/2018.

10. Για κάθε μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας, συντάσσεται πράξη μεταβίβασης στο βιβλίο, που τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 Ν 4548/2018. Η πράξη μεταβίβασης συντάσσεται στη μερίδα του μεταβιβάζοντος Μετόχου και αναφέρει τους αριθμούς των μετοχών, που μεταβιβάζονται, και τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση (παλαιού ή νέου Μετόχου). Η ίδια πράξη καταχωρείται και στη μερίδα του προσώπου, προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση (μερίδα παλαιού ή νέου Μετόχου). Τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφουν και στις δύο μερίδες στο βιβλίο. Αντίγραφο των πράξεων αυτών, υπογράφεται από τον Πρόεδρο, ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και παραδίδεται στους συμβαλλόμενους.

Για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του καταστατικού.

## Άρθρο 9

## Μέτοχοι -Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων - Είσοδος νέου Μετόχου- Αποβολή Μετόχου

1. Μέτοχοι της εταιρίας μπορούν να είναι μόνο οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), που έχουν την έδρα τους στα γεωγραφικά όρια των Δήμων Μονεμβασίας και Ευρώτα του Νομού Λακωνίας..

2. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γ ενική Συνέλευση.

3. Οι Συνεταιρισμοί-μέτοχοι της εταιρίας στα πλαίσια της υποχρέωσης πίστης οφείλουν και δεσμεύονται:

α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

β) Να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και στις δραστηριότητες της εταιρίας, να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα

συμφέροντα της και να μη προβαίνουν σε πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντά της ή τα συμφέροντα των μετόχων -Συνεταιρισμών της εταιρίας.

γ) Να παραδίδουν στην εταιρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ ενικής Συνέλευσης το οριζόμενο εκάστοτε από αυτές ποσοστό της παραγωγής ελαιολάδου, που προορίζεται για το εμπόριο, για το οποίο η Γ ενική Συνέλευση αποφάσισε την εμπορία ύστερα από μεταποίηση .

δ) Να δέχονται και να διευκολύνουν τα όργανα της εταιρίας, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων παραγωγής και ποιότητας.

4. Για να γίνει ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ.) μέτοχος της εταιρίας θα πρέπει:

α) ένας συνεταιρισμός μέτοχος που μεταβιβάζει το σύνολο των μετοχών του να τον υποδεικνύει ως αγοραστή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 ή

β) να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έγγραφη αίτηση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Στην αίτηση αυτή πρέπει να επισυνάπτεται και αντίγραφο του πρακτικού του αρμόδιου οργάνου, για τη λήψη της σχετικής απόφασης συμμετοχής στην εταιρεία, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με το Καταστατικό του υποψήφιου Μετόχου), νόμιμα υπογεγραμμένο καθώς και κατάλογο των μελών της κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποβάλλει το σχετικό αίτημα στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας. Η Γενική συνέλευση αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.

Η ιδιότητα του μετόχου αποκτάται από την ημερομηνία της δημοσίευσης της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που έγινε για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με την απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης και των διατάξεων του Ν 4548/2018 όπως ισχύει.

5. Με αιτιολογημένη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην

Γενική Συνέλευση την αποβολή κάθε μετόχου της εταιρίας όταν:

α) Δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις να είναι μέτοχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 6 του Ν 4015/2011 και 33 Ν 4384/2016.

β) Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στην εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την υποβολή της εισήγησής του στην Γενική Συνέλευση για την αποβολή του Συνεταιρισμού-μετόχου τάσσει στον μέτοχο δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας και πλειοψηφίας στο άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού αποφασίζει περί της αποβολής ή όχι του μετόχου. Οι μετοχές του μετόχου που αποβάλλεται περιέρχονται στην εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν 4548/2018. Η Γενική συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται όπως ανωτέρω, θα μεταβιβάσει τις μετοχές αυτές αναλογικά στους άλλους υφιστάμενους μετόχους της εταιρίας ή θα τις ακυρώσει κατά τα στο άρθρο 49 Ν 4548/2018 οριζόμενα.

Ο μέτοχος που αποβάλλεται , δεν έχει καμία απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία της εταιρείας. Δικαιούται μόνο την επιστροφή της αξίας των μετοχών του, που έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί, αφού γίνει συμψηφισμός με υπάρχουσες απαιτήσεις της εταιρίας έναντι του μετόχου που αποβλήθηκε. Η αξία της κάθε μετοχής στην περίπτωση αυτή καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας δια του αριθμού του συνόλου των μετοχών της.

Η απόδοση της αξίας των μετοχών όπως καθορίστηκε παραπάνω γίνεται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία που ο μέτοχος αποβλήθηκε .

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### Άρθρο 10

**Αποκλειστική Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γ ενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου

β) Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

γ) Έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, καθώς και έγκρισης των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.

ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Εισόδου νέων μετόχων με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αποχώρηση μετόχων και αποβολή αυτών.

η) Συμμετοχής γενικά της εταιρείας σε άλλη επιχείρηση, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται οι περιπτώσεις του άρθρου 117 παρ. 2 Ν 4548/2018.

**Άρθρο 11**

**Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης**

Η γενική συνέλευση συνέρχεται, στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε φορά που κρίνεται τούτο αναγκαίο.

## Άρθρο 12

## Πρόσκληση - Δικαιώματα μετόχων πριν τη ΓΣ - Συμμετοχή στη ΓΣ- Πρόεδρος της ΓΣ - Τρόπος ψηφοφορίας στη ΓΣ & Αναγγελία αποτελέσματος ψηφοφορίας – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων ΓΣ – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

### Α. Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Αν η εταιρεία υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 1 του Ν 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα

της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

5. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

7. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

**Β. Δικαιώματα μετόχων πριν τη ΓΣ**

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα

πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Αν η εταιρεία εκδώσει μετοχικούς τίτλους, η συμμετοχή στη γενική συνέλευση θα εξαρτάται από την προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα

παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

6. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

7. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

8. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Η συμμετοχή δια αντιπροσώπου, όπως και η συμμετοχή δι' εκπροσώπου, τελεί υπό την προϋπόθεση της υποβολής στην εταιρεία των εγγράφων της αντιπροσώπευσης του μετόχου δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η υποχρέωση κατάθεσης των ως άνω εγγράφων δεν υφίσταται στην περίπτωση που στα γραφεία της εταιρείας έχουν ήδη υποβληθεί τα ως άνω έγγραφα και αυτά έχουν ισχύ για περισσότερες από μια γενικές συνελεύσεις ή για ορισμένο χρόνο, συμφώνως προς το άρθρο 128 παρ. 3 Ν 4548/2018. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

9. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

10. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

11. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 8 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

**Γ. Πρόεδρος της ΓΣ**

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.

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.

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.

**Δ. Τρόπος ψηφοφορίας στη ΓΣ & Αναγγελία αποτελέσματος ψηφοφορίας**

1. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν 4548/2018.

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

**Ε. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων ΓΣ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν 4548/2018.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει

καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

**ΣΤ. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση**

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν 4548/2018.

4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ΣΤ υποπαραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου του καταστατικού και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

## Άρθρο 13

## 1. Απλή απαρτία και Πλειοψηφία της Γ ενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για κάθε ζήτημα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 4/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες με πρόσκληση, πριν από δέκα(10) τουλάχιστον μέρες βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπεται από το νόμο για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου λαμβάνονται πάντοτε με την πλειοψηφία των 2/3 του κεφαλαίου που εκπροσωπείται, κάθε φορά σε αυτήν.

**2. Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.**

Α) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) στη μεταβολή του σκοπού της.

γ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας.

στ) στην είσοδο νέου μετόχου και αποβολή μετόχου.

ζ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο και δεν αναφέρεται στην επόμενη υποπαράγραφο Β του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης αυτής της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες με πρόσκληση, πριν από δέκα(10) τουλάχιστον μέρες και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα 3/4 τουλάχιστον του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και αυτής της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται εκ νέου κατά τα ανωτέρω και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπεται από το νόμο για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου λαμβάνονται πάντοτε με την πλειοψηφία των 4/5 του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

Β) Η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της προηγούμενης υποπαραγράφου Α του παρόντος άρθρου, απαιτείται, επίσης προκειμένου για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που αφορούν σε : α) Απόσχιση κλάδου, β) πώληση, ή χορήγηση γενικώς εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της εταιρείας, γ) αγορά ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, δ) τροποποίηση του παρόντος άρθρου ως προς τα ποσοστά της απλής και της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας και ως προς τα θέματα της παρούσας υποπαραγράφου, των άρθρων 8, 14 και 19, καθώς και κάθε άλλη τροποποίηση του καταστατικού, που συνεπάγεται, μείωση, ή απώλεια καταστατικών δικαιωμάτων των Μετόχων ή και αύξηση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων αυτών, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο.

## Άρθρο 14

## Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι πάντοτε φυσικά μέλη των Μετόχων Συνεταιρισμών της εταιρείας, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω,

για τετραετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβεί την πενταετία.

Τα υποψήφια μέλη προς εκλογή πρόσωπα προτείνονται βάσει καταλόγων και εκλέγονται κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει ο κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου ένας μέτοχος να προτείνει κατάλογο είναι να κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 10% των συνολικών μετοχών της εταιρίας. Οι σταυροί προτίμησης ανά κατάλογο είναι μέχρι (2) δύο.

Η ψηφοφορία είναι κατ' ανάγκη φανερή. Μετά την κατάρτιση των καταλόγων των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται προς τη γενική συνέλευση η ανακοίνωση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν. Κάθε μέτοχος δηλώνει τον κατάλογο και τα μέλη της προτίμησής του καθώς και τον αριθμό των μετοχών που εκπροσωπεί.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται η σχετική καταμέτρηση και εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω.

3. Οι Σύμβουλοι, Μέτοχοι, ή μη Μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

**Άρθρο 15**

**Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά, τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση αυτής. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων, ή μέρους

των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, με εξαίρεση τα θέματα, που απαιτούν συλλογική ενέργειά του (απόφαση), καθώς και τα θέματα, που ανατίθενται εκ του νόμου, ή του καταστατικού, σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86, 87 90, 91, 93, 98, 99 και 100 Ν 4548/2018.

3.Συλλογικές πράξεις (αποφάσεις) του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό, ή από απόφαση της γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν αυτοί έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

## Άρθρο 16
## Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

## Άρθρο 17
## Κένωση – Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και 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 παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Πάντως, το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί παράλληλα την ευχέρεια να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 Ν 4548/2018.

2. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.

3.Οι Σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί τέσσερις (4) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που θα αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

**Άρθρο 18**

**Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

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.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. 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.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν πέντε (5) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της

αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

**Άρθρο 19**

**Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία – Πλειοψηφία – Πρακτικά Συνεδριάσεων ΔΣ - Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση**

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί, να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και των μελών του, που τυχόν αντιπροσωπεύονται.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Α. 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. Η

ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

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

5. Γ. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν 4548/2018.

Συκέα 31/7/2019.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γραμματικάκης Νικόλαος..