ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,31/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1919728

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **19091131000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **38700/30-Β-97-13**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **31/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2069263**, η με αριθμό 148 / 23/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 21, 18, 16, 11, 9, 8, 5, 1, η κατάργηση των άρθρων 35, 34, 33, 22, 19, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19091131000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 38700/30-Β-97-13) σύμφωνα με την από 13/12/2019 απόφαση της Εκτακτης 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 γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
   ΚΡΑΝΙΑ 0, 43064, ΦΑΝΑΡΙ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 'ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ' ΑΦΜ 094524735 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 19091131000 ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στην Κρανέα Καρδίτσας την 13η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μμ στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ,** συνήλθαν οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Αυτόκλητη Συνέλευση:

1. Στη Γ.Σ. παρίστανται αυτοπροσώπως οι πιο κάτω μέτοχοι, που κατέθεσαν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρείας:

ΜΕΤΟΧΟΙ	**Αριθμός Μετοχών**	**Ποσοστό**	**Αριθμός Ψήφων**	**Εκπρόσωπος**
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	43221	60	43221	Αυτοπροσώπως
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	14406	20	14406	Αυτοπροσώπως
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑ ΒΑΙΑ	14406	20	14406	Αυτοπροσώπως
Σύνολα	72033	100	72033	

Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές:

1) Ο Κουτσιανάς Νικόλαος του Βασιλείου και της Βάϊας, που διαθέτει εκ των 72033 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας εκάστης 20 ευρώ, τις 43221 μετοχές.
2) Ο Κουτσιανάς Βασίλειος που διαθέτει εκ των 72033 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 20ευρώ, τις 14406 μετοχές.
3) Η Κουτσιανά Βάϊα που διαθέτει εκ των 72033 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 20 ευρώ, τις 14406 μετοχές.

2. Κατόπιν ελέγχου βρέθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία είναι και Καθολική, καθώς εκ του ανωτέρω πίνακα παρίστανται όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που είναι κύριοι του συνόλου των 72033 ονομαστικών κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 20 ευρώ, ήτοι του συνόλου του καταβεβλημένου κεφαλαίου εξ ευρώ ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ (1.440.660,00) και άρα υφίσταται πλήρης απαρτία (100% μετόχων και μετοχών), και ως αυτόκλητη δεν απαιτείται η ύπαρξη προηγούμενης πρόσκλησης για τη σύγκλησή της, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018.
3. Χωρίς να υποβληθεί από τους κ.κ. μετόχους καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας έκτακτης Γ.Σ., αυτή άρχισε

τις εργασίες της, συγκροτήθηκε κανονικά σε σώμα υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού προέδρου αυτής, Κουτσιανά Νικόλαου και της γραμματέως, Κουτσιανά Βάϊας και ξεκίνησε η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Εναρμόνιση των όρων του καταστατικού της εταιρείας με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4548/2018 διά της τροποποίησης των άρθρων που απαιτούνται και εν συνεχεία ανάρτηση του τελικού κωδικοποιημένου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος εισηγείται τα εξής:
Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία συστήθηκε δυνάμει του με αριθμό 5876/12-08-1997 ΦΕΚ, πράξη που σας προσκομίζω ως συνημμένο έγγραφο της παρούσας.
Α.1 1.- Αυξήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 16-01-2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές με την έκδοση 1.000 νέων ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς. Η αύξηση έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, και περίληψη της αύξησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό ΦΕΚ 9487/16-10-2000.
2.- Αυξήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 20-12-2003 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά 5,94 Ευρώ ποσό που προέκυψε κατά την μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 10519/23-08-2004 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
3.- Τροποποιείται το καταστατικό για Τρίτη φορά με το υπ αριθμόν 129/27-06-2006 ΦΕΚ και προστίθενται ως δράσεις στον εταιρικό σκοπό της εταιρείας μας οι εξής: i) Παραγωγή και πώληση επί κέρδη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα από ηλεκτρική ενέργεια με φωτοβολταικές εγκαταστάσεις.
4.- Αυξήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την από 23-08-2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά εξακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια (601.300) ευρώ με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανώνυμων μετοχών , ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. ΦΕΚ 10260/05-09-2008 ΤΑΕ-ΕΠΕ)
5.- Αυξήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την από 20-07-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες (1.101.000) ευρώ εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (36.700) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας, και η ανακοίνωση της αύξησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8508/27-07-2010 ΦΕΚ(ΤΑΕ-ΕΠΕ).
6.- Αυξήθηκε για Πέμπτη φορά σύμφωνα με την από 20-07-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλιάδες (1.101.000) ευρώ εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (36.700) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της καθεμίας, και η ανακοίνωση της αύξησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8508/27-07-2010 ΦΕΚ(ΤΑΕ-ΕΠΕ).
7.- Αυξήθηκε για Πέμπτη φορά σύμφωνα με την ΚΑΚ744688/01-09-2016 πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση

δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (13.333) νέων ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.
8.- Μειώθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την ΚΑΚ 1311571/ 28-08-2018 και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την οποία εγκρίθηκε η μείωση του κεφαλαίου από 2.161.000 ευρώ σε 1.440.660 ευρώ που διαιρείται σε 72033 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία, και με την τροποποίηση του άρθρου 5 καταχωρείται το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Προς τούτο εισηγούμαι την τροποποίηση εκείνων των άρθρων του καταστατικού που οι διατάξεις των δε συμβαδίζουν με το νέο νομικό πλαίσιο, διά της διαγραφής, αντικατάστασης, τροποποίησης τους ώστε η καταστατική σύμβαση να εναρμονισθεί πλήρως με τον ισχύοντα από 01/01/2019 νόμο 4548/2018 (ΦΕΚ Τεύχος Α 104/13.06.2018) << Αναμόρφωση του Δικαίου των ανωνύμων εταιρειών>> και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 183 αυτού. Ειδικότερα εισηγούμαι:
-την τροποποίηση του άρθρου 1 με την επικεφαλίδα <<Σύσταση- Επωνυμία>> διά της προσθήκης της εξής παραγράφου: <<Σε κάθε περίπτωση, για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι Ανώνυμη Εταιρεία και Α.Ε. εκφράζονται ως <<Societe Anonyme>> και <<S.A.>> αντίστοιχα.
-την αντικατάσταση του άρθρου 5, παράγραφοι 2 έως 6 οι οποίες θα έχουν πλέον το εξής περιεχόμενο: 2. α) Η Γενική Συνέλευση δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση,.
4. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφασή της για αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 2. α) Η Γενική Συνέλευση δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο

την εξουσία με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
β) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
3. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση,.
4. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφασή της για αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. 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. 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.»

-την αντικατάσταση του άρθρου 8 παρ. 2 το οποίο θα έχει το εξής περιεχόμενο:
«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 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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».

-Την τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 3 ώστε το δικαίωμα προτίμησης να περιορίζεται ή να αποκλείεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του ν. 4548/2018. Το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου διαμορφώνεται ως εξής: έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων. 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. 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.»

-την αντικατάσταση του άρθρου 8 παρ. 2 το οποίο θα έχει το εξής περιεχόμενο:
«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 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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».

-Την τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 3 ώστε το δικαίωμα προτίμησης να περιορίζεται ή να αποκλείεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του ν. 4548/2018. Το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου διαμορφώνεται ως διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, 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.

5. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
6. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος»

-την κατάργηση των παραγράφων 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 9 του καταστατικού πλέον θα έχει το εξής περιεχόμενο:
«2. Η Γενική Συνέλευση, εκτός αν ορίζεται άλλως στον νόμο ή το παρόν καταστατικό, είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων η μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναπροσαρμογή του κεφαλαίου ανατίθεται από το παρόν καταστατικό ή τον νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο.
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ)Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2019.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.»

-την αντικατάσταση του άρθρου 11 παρ. 1 που θα έχει το εξής περιεχόμενο:
«1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει στην έδρα της εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή.»
-την αντικατάσταση του άρθρου 12 παρ. 1 η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.»

-την τροποποίηση του άρθρου 16 παρ. 1 περιπτ. δ΄ και περιπτ. ζ΄ ώστε η Γενική Συνέλευση να συνεδριάζει έγκυρα αν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται μεταξύ άλλων για αποφάσεις που αφορούν την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών καθώς και όταν πρόκειται για την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς

το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018.
Το περιεχόμενο του άρθρου 16 παρ. 1 διαμορφώνεται συνολικά ως εξής:
«1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για ¬αποφάσεις που αφορούν: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας. δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.»

-την κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 18 του καταστατικού και την αναρίθμηση της παραγράφου 5 ως παραγράφου 4
-τη διαγραφή του άρθρου 19 παρ. 3 του καταστατικού
-την τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2 περιπτ. α και κβ καθώς και του άρθρου 21 παρ.3 ώστε να αντικατασταθούν οι αναφορές στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 με τις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 4548/1018. Το περιεχόμενο των ανωτέρω διαμορφώνεται ως εξής:
«2.- Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο:
α.- Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την σύγκληση τους (εκτός των περιπτώσεων που οι μέτοχοι συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018), όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν».
«κβ. Τηρεί και κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση, των δικαιωμάτων του διοικητικού συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το διοικητικό συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στην επιφύλαξη των άρθρων 98 και 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.»
«3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκεινται στην επιφύλαξη των άρθρων 98 και 99 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.»

-την κατάργηση του άρθρου 22 παρ. 4 του καταστατικού

-την τροποποίηση του άρθρου 23 παρ.3 ώστε να αντικατασταθούν οι αναφορές στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 με τις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 4548/1018. Το περιεχόμενο των ανωτέρω διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, η θέση θα πληρωθεί δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στο άρθρο 79 τρόπο.»

-την αντικατάσταση του άρθρου 24 παρ. 1 η οποία θα έχει πλέον το εξής περιεχόμενο:
«1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.»

-την τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 3 ώστε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης δύο εκ των μελών του. Το περιεχόμενο του διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο 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 σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.»

-την τροποποίηση του άρθρου 26 παρ. 2 ώστε να αντικατασταθεί η αναφορά στη διάταξη του Ν.2190/1920 σχετικά με την καταχώριση των πρακτικών του Δ.Σ. με την ισχύουσα στον νόμο 4548/2018. Το περιεχόμενο του ορίζεται ως εξής:
«2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο ΓΕΜΗ, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.»

-την αντικατάσταση του άρθρου 27 παρ. 3 το οποίο θα έχει στο εξής το ακόλουθο περιεχόμενο:
3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών -μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου- ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου υπό τους όρους του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018 ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπό τους όρους του άρθρου 100 του νόμου 4548/2018.

-την κατάργηση του άρθρου 27 παρ. 4 του καταστατικού

- την τροποποίηση του άρθρου 28 παρ. 2 ώστε να αντικατασταθεί η αναφορά στη διάταξη του Ν.2190/1920 σχετικά με το δικαίωμα της εταιρίας σε αποζημίωση με την ισχύουσα στον νόμο 4548/2018. Το περιεχόμενο του ορίζεται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.»

-την τροποποίηση του άρθρου 28 παρ. 3 ώστε οι αιτούντες μέτοχοι να έχουν αποκτήσει την ιδιότητα αυτή έξι (6) μήνες πριν την αίτηση. Το περιεχόμενο του ορίζεται ως εξής:
«3. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.»

-την διαγραφή των παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 29 του καταστατικού

-την αντικατάσταση του άρθρου 30 το οποίο θα έχει πλέον το εξής περιεχόμενο: «1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.
3. Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό, αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.»

-την αντικατάσταση του άρθρου 31 το οποίο πλέον θα έχει το εξής περιεχόμενο:
«Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας
Εκκαθάριση
1. Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.
2. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει από δύο (2) έως τέσσερεις (4) εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.»

-την αντικατάσταση του άρθρου 32 το οποίο πλέον θα έχει το εξής περιεχόμενο: «Γενική Διάταξη
1. Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.»

-την κατάργηση των άρθρων 33, 34 και 35 του καταστατικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού όλοι οι μέτοχοι που αποτελούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αντάλλαξαν απόψεις και έδωσαν τη σχετική τους συναίνεση, όλοι οι μέτοχοι αποφασίζουν ομόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού ως προς τα παραπάνω άρθρα, την αντικατάσταση και τη διαγραφή άρθρων του καταστατικού με ταυτόχρονη εναρμόνισή του με τις κείμενες διατάξεις περί ΑΕ, την αναρίθμηση και την διατύπωση του τελικού καταστατικού σε νέο κείμενο με την ενσωμάτωση της τρέχουσας τροποποίησης και όλων των προηγούμενων, ως ακολούθως :

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
'ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ'
ΑΦΜ 094524735 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 19091131000
ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: <<ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ>> με τον διακριτικό τίτλο : <<ΑΓΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.>> . Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στην οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται το χωριό Κρανιά Καρδίτσας. Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι, η εμπορία αγροτικών εφοδίων, λιπαντικών, ζωοτροφών, αγροτικών εργαλείων και μηχανημάτων. Η αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση διαφόρων οίκων της αλλοδαπής ή της ημεδαπής που ασχολούνται με αυτούς τους παρεμφερείς σκοπούς. Για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας μπορεί να συνεργάζεται ή συμμετέχει με κεφάλαιά της σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παράλληλο σκοπό.
(ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. 20/07/2010)
Η παραγωγή και πώληση επί κέρδη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα από ηλιακή ενέργεια με φωτοβολταικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129/27-06-2006) 3851/2010(ΦΕΚ Α' 85/04-06-2010) και τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις τους. Για το λόγο αυτό η εταιρεία θα προβεί στην κατασκευή συγκεκριμένων εγκαταστάσεων σε ακίνητα που θα μισθώσει ή θα αγοράσει, θα καταστεί παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβληθεί δε για την πώληση της ενέργειας με την Ανώνυμη Εταιρεία<< ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ>> και την <<ΔΕΗ ΑΕ>> ή οποιαδήποτε διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας ή οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία μεταφοράς, διανομής και εκμετάλλεσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (1.440.660 ευρώ) καταβεβλημένο ολοσχερώς, κατανέμεται δε σε εβδομήντα δύο χιλιάδες τριάντα τρείς μετοχές (72033) ονομαστικής αξίας 20 ευρώ έκαστη.
2)α. Η Γενική Συνέλευση δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.
β. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
γ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.
4) Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφασή της για αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 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 κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
5) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
6) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6
Μετοχές

1)Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 40 Ν.4548/2018, ή ελλείψει αυτών, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
2) Οι τίτλοι μετοχών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτόν. Οι τίτλοι μετοχών φέρνουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
3) Η εταιρεία τηρεί ειδικό βιβλίο μετόχων σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
4) Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώρηση στο βιβλίο μετόχων. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. 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.

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρεία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει αλλιώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριο της, η κυριότητα δε του τίτλου της συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των ενδίκων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.
2.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.
3.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, αξίωση επί του μέρους του προιόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν καταστατικό.
4.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
5.Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 8
Δικαιώματα προτιμήσεως

1.Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά εις είδος για το νέο κεφάλαιο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.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 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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 αποστολή <<επί αποδείξει>>.
3.<<Με τους περιορισμούς του νόμου 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως.>>

Άρθρο 8[α]
Μεταβίβαση μετοχών – είσοδος νέων μετόχων

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών προτιμώνται επί ίσοις όροις οι υπάρχοντες μέτοχοι και για τον λόγο αυτό, κάθε πρόθεση μεταβίβασης μετοχών σε τρίτους μη μετόχους καθώς αντίστοιχα και κάθε προσφορά προς αγορά μετοχών θα πρέπει να κοινοποιείται στους μετόχους τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της ημερομηνίας συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα αποφασίσει επί των ανωτέρω.- Ειδικά για την είσοδο νέου μετόχου με έκδοση νέων μετοχών απαιτείται σύμφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την προβλεπόμενη αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 16 του παρόντος.

Άρθρο 9
Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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.
2.Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα τα ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.
3.Ύστερα 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.
4.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού , οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύονται από το αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει της πληροφορίες που αρνήθηκε.
5. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

6. Οι μέτοχοι, που ασκούν δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της απόδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 ως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρις εκδόσεως της απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου.
7. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία. Έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
8. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμ να ζητήσουν έλεγχο από το κατά την προηγούμνενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
9. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

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 νόμιμιες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: Α) παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας. Β) τροποποίηση του καταστατικού. Γ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. Ε) Εκλογή μελών του Δ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις του αρ. 22 του παρόντος. Στ) Εκλογή ελεγκτών. Ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. Η) Διάθεση κερδών. Θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 11
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήψη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται μ΄αυτές πρέπει να καλείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη

εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γ.Σ. και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα γίνει η συνέλευση, η χρονολογία και η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα 10 ημερών τουλάχιστον στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και προ 20 ημερών τουλάχιστον σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Δ.Σ. κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή την πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
2. Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει την υποχρέωση 10 ημερών πριν από την Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Δ.Σ., καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ΄ αυτήν.

Άρθρο 13
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπη, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 14
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 15
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 20 μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση πριν από 10 μέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης , οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ΄’αυτή τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν.
Α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας καθως και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.2339/1995.
Β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε 20 ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή το ½ τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε 20 μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρύνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19
Απόφαση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 20
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα.

Άρθρο 21
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.
2.Ειδικότερα το Δ.Σ.:
Α.Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την σύγκλιση τους (εκτός των περιπτώσεων που οι μέτοχοι συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018), όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζουν,
Β.Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, κοινοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των δικαστηρίων στην Ελλάδα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Γ.Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

Δ.Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, ή άλλων γραφείων και εγκαταστάσεων, όπου κρίνει σκόπιμο και διορίζει ο αντιπρόσωπος ή ανακαλεί το διορισμό τους.
Ε.Προσδιορίζει τον τρόπο χρησιμοποιήσεως των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας.
Στ.Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτεθ συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διατητές, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις, σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.
Ζ.Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας, πρώτες ύλες, προιόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, καύσιμα, και οποιαδήποτε αγαθά είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρείας.
Η.Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα.
Θ.Εκχωρεί εμπράγματες ασφάλειες, κάθε φύσεως, επί ακινήτων και κινητών της εταιρείας(υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.)
Ι.Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων, από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις παραγόμενων προιόντων και εμπορευμάτων.
Ια.Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.
Ιβ.Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.
Ιγ.Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
Ιδ.Αναλαμβάνεικαι εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
Ιε.Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις κα οποιεσδήποτε απαλλαγές.
Ιστ.Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, για εμπορία, εισαγωγή εμπορευμάτων και προϊόντων, για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.
Ιζ.Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.
Ιη.Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους (εφόσον δεν είναι μέλη του Δ.Σ.)
Ιθ.Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και των Οργανισμών, για τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία.
Κ.Παρέχει πιστώσεις και εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμογια την ευόδωση του εταιρικού σκοπού κ.α. Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπουμ για τα θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της εταιρείας.
Κβ.Τηρεί και κλείνει τα βιβλία της εταιρείας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα

μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η παραπάνω απαρίθμηση, των δικαιωμάτων του Δ.Σ. είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Δ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας, καθώς και της διαχειρίσεως της περιουσίας της σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. υπόκεινται στην επιφύλαξη των άρθρων 98 και 99 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.
3.Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, 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. Πάντως οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. υπόκεινται στην επιφύλαξη των άρθρων 98 και 99 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4.Πράξεις του Δ.Σ., ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του, δε συνιστά απόδειξη.
5.Περιορισμοί της εξουσίας του Δ.Σ. από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Δ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα του.
2. Το Δ.Σ. μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 23
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον 3 να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2.Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

3.Εφόσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, η θέση θα πληρωθεί δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στο άρθρο 79 τρόπο.

Άρθρο 24
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2.Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επρτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3.Τη σύγκληση του Δ.Σ. μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο του, ο οποίος υποχρεούται να 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 ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. εγκαίρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 25
Αντιπροσώπευση μελών –Απαρτία - Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος, που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι τακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τους όρους του άρθρου αυτού.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3).
3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ.

Άρθρο 26
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ., ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη

της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση των μελών του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης του στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του.

Άρθρο 27
Αποζημίωση μελών
Διοικητικού Συμβουλίου – Δάνεια της ΑΕ σε μέλη του ΔΣ κλπ

1. Στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.
3.Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με τους ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών –μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου – ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τους όρους του άρθρου 99 του νόμου 4548/2018 ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπό τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 28
Απαγόρευση ανταγωνισμού – Αξιώσεις κατά μελών Δ.Σ.
Και ευθύνη μελών Δ.Σ.

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι έταιροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση, η εις το παρόν αναφερόμενη απαγόρευση, δεν έχει ισχύ για μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, τα οποία συμμετέχουν ήδη στο Δ.Σ. άλλων εταιρειών.
2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το αρ. 98 του ν. 4548/2018.
3.Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Δ.Σ. εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Δ.Σ. μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29- Ελεγκτές

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο 2 τακτικούς και 2 αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 30
Διάρκεια εταιρικής χρήσεως- Οικονομικές Καταστάσεις
Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
2.Στο τέλος κάθε εταιρκής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης.
3.Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.
4.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στα μέλη του Δ.Σ., του διευθυντές και το προσωπικό, αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 31
Λόγοι διάλυσης της εταιρείας
Εκκαθάριση

1.Η εταιρεία λύεται για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο.
2.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει από δύο (2) έως τέσσερις εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν την εκκαθάριση κατά τον τρόπο που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 32
Γενική Διάταξη

1.Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2.Παραπομπές του παρόντος Καταστατικού σε διατάξεις του Ν. 4548/2018, ή άλλων νόμων, οι οποίες ενδεχομένως παύσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν ως παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.

Ακριβές αντίγραφο εκ του σχεδίου κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, που συντάχθηκε με βάση την από 13/12/2019 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚ.