ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πλατεία 23ης Μαρτίου - Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24100
Πληροφορίες: Παλόγλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229
E-mail: g.paloglou@mcci.gr

Καλαμάτα, 06/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1920412

Προς
«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ »
Τ.Κ.: 24009 – Δ.Ε. Θουρίας – Καλαμάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»** και τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15492145000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2074010** το από 27/12/2019 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»** και τον αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 15492145000** σύμφωνα με το οποίο ομόφωνα αποφασίζεται:

1. **Η μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.**
2. **Η Τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, η κατάργηση των άρθρων 7, 12, 17, 27, 30 και η αναρίθμηση των άρθρων προς εναρμόνιση** με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών του καταστατικού της.

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

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας με Αρ. Πρωτ.: Γ.Ε.ΜΗ. 1920412/30-01-2020).

Με Εντολή Προέδρου
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Καλλικράτης Γιαννιός

Κοινοποίηση:
1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών Διοικητήριο
   241 00 – Καλαμάτα

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»,

δ.τ. **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ»** και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: **15492145000**,

όπως τροποποιήθηκε με την από 27-12-2019 απόφαση

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

1.- Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»** και ο διακριτικός της τίτλος ως **«ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΕΤ».**

2.- Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία θα είναι **«C.C. PAPADIMITRIOY FOOD INDUSTRY SOCIETE ANONYME»** και ο διακριτικός της τίτλος **«PAPADIMITRIOY S.A.».**

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η τοπική κοινότητα Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας. Η εταιρία δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα, τα οποία όμως δεν αποκτούν, αυτοτελώς, νομική προσωπικότητα.

Άρθρο 3
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4

Σκοπός

1.- Σκοπός της εταιρίας είναι:

(α) Η παραγωγή, βιομηχανική επεξεργασία, μεταποίηση, εμπορία και διανομή τροφίμων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, αποξηραμένων φρούτων, μουστάρδας, μαγιονέζας, παντός είδους ξιδιού, σαλτσών και αρτυμάτων.

(β) Η παραγωγή, βιομηχανική επεξεργασία, μεταποίηση και το εμπόριο, εισαγωγικό και εξαγωγικό, πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων.

(γ) Η άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου, ήτοι η πώληση τροφίμων, γεωργικών προϊόντων κι εν γένει πάσης φύσεως αγαθών, παραγωγής της ίδιας της εταιρίας ή τρίτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

(δ) Η εκμετάλλευση πάσης φύσεως ευρεσιτεχνιών, τεχνικής εμπειρίας ή μεθόδων σχεδίων, υποδειγμάτων και σημάτων, συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντα.

(ε) Η εισαγωγή, διανομή και εμπορία πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας και λοιπού παραγωγικού εξοπλισμού, προοριζομένων για παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων πάσης φύσεως.

(στ) Η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων, εισαγωγικού και εξαγωγικού, είτε για λογαριασμό της ίδιας της εταιρίας, είτε για λογαριασμό τρίτων.

2.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που θα λειτουργεί με οποιαδήποτε νομική μορφή, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

(β) Να παρέχει κάθε είδους εταιρικές εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών της εταιριών, καθώς και υπέρ εταιριών στις οποίες συμμετέχει.

(γ) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο.

(δ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

(ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Κεφάλαιο

1.- Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται συνολικώς σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ (4.136.970,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα εννέα (137.899) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστης και έχει καλυφθεί σύμφωνα προς τα κατωτέρω αναφερόμενα, ήτοι :

- Με εισφορά, τοις μετρητοίς, δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000), από τον εκ των ιδρυτών της εταιρίας Κωνσταντίνο Χρίστου Παπαδημητρίου και με εισφορά σε είδος, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Η άρθρα 42-44 του αρχικού Καταστατικού της εταιρίας, της ατομικής επιχείρησης του Χρίστου Κων. Παπαδημητρίου ως συνόλου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, νόμιμα αποτιμηθείσας σε δραχμές 26.500.000, αποτελέστηκε το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας, εκ δραχμών 26.600.000, διαιρούμενο τότε σε 26.600 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων εκάστης. Σημειώνεται ότι, κατά την αποτίμηση της αξίας, της σε είδος εισφοράς της ατομικής επιχείρησης του εκ των ιδρυτών Χρίστου Κ. Παπαδημητρίου, διαπιστώθηκε υπεραξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής, ανερχόμενη σε δραχμές είκοσι επτά εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι μία δραχμές (27.389.421), η οποία δεν υπήχθη τότε σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, θα εμφανίζεται, όμως, απαραιτήτως, σε ειδικό λογαριασμό των βιβλίων της εταιρίας και στους λογαριασμούς τάξεως κάθε ισολογισμού αυτής, υποκείμενη κατά τη διάλυση αυτής σε φορολογία, βαρύνουσα τους τότε μετόχους της ιδρυθείσας εταιρίας.

Γίνεται, επίσης, μνεία ότι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της τότε ατομικής επιχείρησης του Χρίστου Κ. Παπαδημητρίου στην Καλαμάτα, η οποία, ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αποτέλεσε την σε είδος εισφορά, με την οποία καλύφθηκε μέρος του αρχικού κεφαλαίου της εταιρίας, περιλαμβάνεται και η αφορολόγητη κράτηση του Ν.Δ. 1078/1971, συνολικού ποσού 1.809.427 δραχμών, η οποία υπολογίσθηκε στο παθητικό της επιχείρησης αυτής και η οποία θα εμφανίζεται στο παθητικό της εταιρίας, υπέχουσας τις από αυτής νόμιμες υποχρεώσεις.

- Στη συνέχεια, με αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας, αποφασισθείσας την 3.1.1981, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατά δραχμές τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (3.400.000), καταβληθείσας σε είδος, με την έκδοση αντίστοιχων μετοχών, οι οποίες διετέθησαν υπέρ το άρτιο, με συνολική τιμή δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000).
- Στη συνέχεια, με κεφαλαιοποίηση, αφ' ενός μεν της υπεραξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1249/1982, ανερχόμενης σε δραχμές 19.971.469 και αφετέρου εκ δραχμών 1.028.531, από το υφιστάμενο αποθεματικό της εταιρίας, από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι συνόλου υπεραξίας δραχμών 21.000.000 και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά δραχμές 700, ανά μετοχή και περαιτέρω με άλλη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, σε δραχμές 10.000, με αντίστοιχη μείωση του αριθμού αυτών, από 30.000 σε 5.100 και ανωνυμοποίηση των ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, όπως αποφασίσθηκε από την από 17.7.1982 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, νομίμως εγκριθείσας, διαμορφωθέντος του κεφαλαίου συνολικώς σε δραχμές 51.000.000, καταβεβλημένου εξ' ολοκλήρου με εισφορά σε είδος και τοις μετρητοίς και διαιρούμενου σε 5.100 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης.
- Στη συνέχεια, με απόφαση της από 29.1.1983 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, νομίμως εγκριθείσας, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε, κατά δραχμές 34.000.000, με έκδοση αντίστοιχων μετοχών, ονομαστικών και μη μεταβιβάσιμων, χωρίς άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, για μία δεκαετία από την αποπληρωμή τους.
- Στη συνέχεια, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που έγινε στις 25.7.1986 και που εγκρίθηκε νόμιμα, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές 15.000.000, με την έκδοση αντίστοιχων μετοχών, που είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες, χωρίς την άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, για δέκα χρόνια από την αποπληρωμή τους.
- Στη συνεχεία, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 90.510.000 δραχμές, που αντιστοιχούν σε 9.051 νέες ονομαστικές μετοχές, δωρεάν διανεμηθείσες στους μετόχους.
- Στη συνέχεια, με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συνήλθε την 30.6.1998 και η οποία εγκρίθηκε νόμιμα, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές 18.008.190, με την έκδοση αντίστοιχων

ονομαστικών μετοχών, και εν συνεχεία, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 94.591.810 δραχμές με την έκδοση αντίστοιχων ονομαστικών μετοχών, ώστε το κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει συνολικά σε δραχμές 303.110.000, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, και διαιρούμενο σε 30.311 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης.

- Στη συνέχεια, με την από 3.5.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές τριακόσια τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες (303.120.000), με την έκδοση τριάντα χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα (30.312) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, οι οποίες νέες μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο, σε συνολική τιμή δραχμών ένα δισεκατομμύριο εκατόν εξήκοντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.168.500.000).
- Στη συνεχεία, με την από 15.10.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η μέσω απορρόφησης συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών με την επωνυμία « ΛΙΚΝΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ HAVEN ΑΕ», με εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/1993. Κατόπιν τούτου, το κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών εκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων (144.020.000), το οποίο προέκυψε : α) κατά το ποσό των δραχμών 144.000.000, από το εισφερθέν εκ δραχμών 160.000.000 κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «ΛΙΚΝΟ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», το οποίο δεν αποσβέννυται «δια συγχύσεως» προς το εκ δραχμών 16.000.000 ποσό του κονδυλίου «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» του Ισολογισμού της εταιρίας ως απορροφώσας και β) κατά το ποσό των δραχμών 12.600, από το εισφερθέν εκ δραχμών 581.804.000 κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ HAVEN ΑΒΕΕ», το οποίο δεν αποσβέννυται «δια συγχύσεως» προς το εκ δραχμών 581.791.400 ποσό του ιδίου ανωτέρω κονδυλίου του ισολογισμού της εταιρίας ως απορροφώσας γ) με την καταβολή μετρητών εκ δραχμών 7.400, για τη στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, με την έκδοση δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δύο (14.402) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

- Στη συνέχεια, το κεφάλαιο της εταιρίας, ανερχόμενο κατά τ' ανωτέρω σε δραχμές (750.250.000), καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου με εισφορά σε είδος και σε μετρητά και διαιρούμενο σε 75.025 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, με την από 31-12-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξομειώθηκε ταυτοχρόνως κατά δραχμές 115.720.000 και συγκεκριμένα: το κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά το ποσό των δραχμών 115.720.000, με την ακύρωση 11.572 μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών 10.000 εκάστης, με ισόποση λογιστική εξάλειψη (απόσβεση) ζημιών, προηγουμένων χρήσεων. Ταυτόχρονα, με την μείωση του κεφαλαίου και με την ίδια ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δραχμών 115.720.000, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού, εκ δραχμών 115.720.000 εκ του, στον ισολογισμό της εταιρίας, εμφανιζομένου στα ίδια κεφάλαια, έκτακτου αποθεματικού, υπό το τίτλο « Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με την έκδοση 11.572 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 εκάστης. Συνεπεία των ανωτέρω, το κεφάλαιο της εταιρίας λόγω της ισόποσης και ταυτόχρονης αύξησης και μείωσης του, παρέμεινε ως είχε, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των δραχμών επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.250.000), καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου με εισφορά σε είδος και σε μετρητά και διαιρούμενο σε 75.025 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.
- Στη συνέχεια, το εκ δραχμών 750.250.000 κεφάλαιο της εταιρίας με σκοπό τη στρογγυλοποίηση, κατά τη μετατροπή του σε ΕΥΡΩ, αυξήθηκε δυνάμει της από 31-12-2001 απόφασης της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, κατά δραχμές 75.963, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού, από του εκτάκτου αποθεματικού της εταιρίας και ανήλθε κατά τ' ανωτέρω σε δραχμές (750.325.963) ή σε 2.201.983,75 ΕΥΡΩ καταβεβλημένο εξ' ολοκλήρου με εισφορά σε είδος και σε μετρητά διαιρούμενο σε 75.025 μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 10.001,01250 ή 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης μετοχής.
- Στη συνέχεια, με την από 15-4-2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: Η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας: 1) κατά το ποσό των 58.934,80 €, με την ισόποση καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.008 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 29,35 εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν στους παλαιούς μέτοχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους, στο κεφάλαιο της εταιρίας. 2) κατά το ποσό του 1.361.840,00 ΕΥΡΩ, και την έκδοση 6.400 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 29,35 εκάστης, οι οποίες διατέθηκαν, δωρεάν, στους

παλαιούς μετόχους, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους, στο κεφάλαιο της εταιρίας. Η ανωτέρω, μέσω κεφαλαιοποίησης, αύξηση του κεφαλαίου, κατά το ποσό των 1.361.840,00 ΕΥΡΩ, ελήφθη από το αποθεματικό της εταιρίας, που έχει σχηματισθεί από την πώληση μετοχών υπέρ το άρτιο, εμφανιζόμενο στο παθητικό του Ισολογισμού της εταιρίας, υπό το τίτλο « Ίδια κεφάλαια. ΙΙ.- Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», και με την αύξηση αυτή καλύφθηκε η υποχρεωτική συμμετοχή της εταιρίας, που ορίσθηκε με την με αριθμό πρωτ. 240640/3938/4.3.2004 Προέγκριση του επενδυτικού σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης ξηράς κορινθιακής σταφίδας και σουλτανίνας του Υπουργείου Γεωργίας (Διοικητικός τομέας Προγραμματισμού και εφαρμογής Γ` ΚΠΣ). 3) Την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 80.231,45, από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της εταιρίας, που έχει σχηματισθεί από την πώληση μετοχών υπέρ το άρτιο, εμφανιζόμενο στο παθητικό του Ισολογισμού της εταιρίας, υπό τον τίτλο « Ίδια κεφάλαια. ΙΙ.- Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35 Ευρώ σε 30,00 Ευρώ εκάστης.

- Στη συνέχεια, με την από 18/12/2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας, κατά το ποσό των 33.960,00 ΕΥΡΩ, μέσω της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας των ακινήτων, βάσει του Ν. 2065/92 και της έκδοσης 1.132 νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστης.
- Ήδη, με την από 22-12-2011 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας, κατά το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων είκοσι ευρώ (€400.020,00), μέσω κεφαλαιοποίησης μέρους του έκτακτου αποθεματικού της εταιρίας, που έχει σχηματισθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 13.334 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους της εταιρίας, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο της κεφάλαιο, προκειμένου το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της υποχρεωτικής ιδίας συμμετοχής της εταιρίας, για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, που αφορά στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης Κορινθιακής σταφίδας, που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Μέτρου 123α «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων-Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων », του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

2007-2013 ΄΄ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ΄΄ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μετά τα ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ **(€4.136.970,00),** διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα εννέα (137.899) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) εκάστης.

2.- Μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση 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.. Οι αποφάσεις αυτές της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3 .- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Εάν η εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο

άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

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 εταιρίας σε δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης 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».

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί, θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης. Σε περίπτωση που και πάλι δεν αναληφθούν οι μετοχές αυτές μετά το τέλος της προθεσμίας που θα έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε θα διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

4**.** - Επιτρέπεται η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με έγγραφη δήλωση της εταιρίας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου της εταιρίας, με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απλή απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. - Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.

2.- Η εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, δύναται όμως να εκδίδει τέτοιους, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζει και τον τύπο τους. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση αυτή μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

3.- Η εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου 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. Ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να προβλεφθεί ότι το βιβλίο μετόχων θα τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4.- Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με έγγραφο του μεταβιβάζοντος μετόχου ,που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος, που αναφέρονται ανωτέρω. Στην περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικού βιβλίου μετόχων, η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο αυτό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 7
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην εταιρία, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 8
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) 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) ενώ συνέρχεται έκτακτα, όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα, που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- 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 ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

2.- Με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3.- 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).

Άρθρο 10
Συμμετοχή και αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

1.- Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει σύμφωνα με το νόμο την ιδιότητα αυτή, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2.- Οι μέτοχοι μπορεί να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) και υποβάλλεται στην εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την άρνησή της.

4.- Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, λαμβάνοντας τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση, με τον ίδιο ως άνω τρόπο, δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της εταιρίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν έχει τη μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωπος μετόχου αλλά ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έχει επιτρέψει την παρουσία του στη Συνέλευση.

5.- Επίσης, με το παρόν Καταστατικό, καθιερώνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε

έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

6.- Οι ανωτέρω δυνατότητες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου) θα εφαρμόζονται, εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, με την οποία θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 12

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου,

εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2.- Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 11 παρ. 2 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3.- Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 13
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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.

Άρθρο 14

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

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 στο νόμο.

2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3.- Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία 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 εταιρίας, 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.

4.- 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.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η εταιρία, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, μετόχους της εταιρίας ή μη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία έξι (6) ετών, που 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.

3.- Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-διαχειριστής), ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018.

4.- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.- Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 16
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα, που αφορούν στην εταιρία, μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού

σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

3.- Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών, που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

4.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της, ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

5.- Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 17
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγουν, επίσης, τον αναπληρωτή του Προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Στο ίδιο πρόσωπο μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τις αρμοδιότητες, που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν,

όταν κωλύεται, ένας σύμβουλος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο

1.- Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.- Ορίζεται ρητά ότι, 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 εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3.- 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.

Άρθρο 19

Συνεδρίαση και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2.- Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση

αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. - Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει 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.

Άρθρο 20
Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

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, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21
Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2.- Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία

στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3.- Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 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.- Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 22
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται εκτός των άλλων αμοιβών και παροχών, να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης.

2.- Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3.- Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.- Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως

ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται, επίσης, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

2.- Κατ΄ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου του Χρήστου και Χρήστος Παπαδημητρίου του Κωνσταντίνου επιτρέπεται να μετέχουν ως εταίροι στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στη Θουρία Μεσσηνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 24
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 25
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2.- Η έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, όπως κάθε φορά ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 26
Λόγοι λύσης της εταιρίας

1.- Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν η διάρκεια είναι αορίστου χρόνου,

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

γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση, και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2.- Η εταιρία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3.- Η λύση της εταιρίας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 27

Εκκαθάριση

1.- Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση.

2.- Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου 26 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση, με την απόφαση για τη λύση της εταιρίας, ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3.- Η Γενική Συνέλευση ή το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 28

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του νέου κειμένου του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως αυτό ισχύει μετά την από 27-12-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Θουρία Μεσσηνίας, 27-12-2019

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Πρόεδρος του Δ.Σ.