ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**
**ΤΜΗΜΑ: Β΄**
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,19/01/2021
Αρ. Πρωτ.:2316499

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000313901000.**

Την **19/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2453496**, η με αριθμό **681/19-01-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 68Δ1469ΗΕΘ-ΜΩΠ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«GEROLIVE»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000313901000**, σύμφωνα με την από 11/01/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

**Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

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

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΕ.»

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000313901000**

**ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ**

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

### Επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια της Εταιρείας

**ΑΡΘΡΟ 1ον**
**Επωνυμία**

Συνίσταται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »** και διακριτικό τίτλο **«GEROLIVE »**. Για τις διεθνείς συναλλαγές, η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες.

**ΑΡΘΡΟ 2ον**
**Έδρα**

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής , οδός Ολυμπίας 13ο χιλ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, όπου η εταιρεία ανάγεται για πάσα αυτής διαφορά και στις περιπτώσεις ακόμα της ειδικής δωσιδικίας, στις οποίες δύναται να εναχθεί εκτός έδρας αυτής, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας, τόσον στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή απλώς αντιπροσωπείες αυτής και στις άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του Εξωτερικού, τους όρους λειτουργίας, όπως και τη φύση και έκταση των εργασιών όλων τούτων, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε, δια τις περί ιδρύσεως αυτών αποφάσεως είτε δια μεταγενεστέρων αποφάσεών του.

**ΑΡΘΡΟ 3ον**
**Σκοπός**

Σκοπός της Εταιρείας είναι α) η ίδρυση εργοστασίου βιομηχανοποίησης, εξευγενισμού, τυποποίησης και συσκευασίας πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων φυτικών ή ζωικών και παραγωγής κονσερβών τροφίμων εκ των ειδών τούτων, επί σκοπώ προωθήσεως τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. β) Η στο εξωτερικό ή εσωτερικό εμπορία των από την Εταιρεία παραγόμενων προϊόντων. γ) Η αντιπροσώπευση οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, παραγόντων ή εμπορευόμενων τα ανωτέρω είδη, καθώς και η συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, οιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Η αγορά και εκμετάλλευση χερσαίων ή πλωτών μεταφορικών μέσων και μεταφορά των ανωτέρω προϊόντων της εταιρείας ή τρίτων και ε) η ίδρυση εργοστασίων παραγωγής των ανωτέρω προϊόντων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή το εξωτερικό.

**ΑΡΘΡΟ 4ον**
**Διάρκεια**

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εκατονταετής (100ετής) αρχίζοντας από της δημοσιεύσεως εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίνεται το παρόν καταστατικό.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δυνάμει της οποία τροποποιείται το παρόν άρθρο, δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας αυτής.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

# Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

## ΑΡΘΡΟ 5ον

## Μετοχικό Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.915.520 ευρώ (δύο εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ) είναι ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 607.400 (εξακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσιες) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,80 ευρώ (τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά ) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε κατά την σύστασή της σε 5.000.000 δρχ., διηρημένο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, καταβληθέν τοις μετρητοίς υπό των ιδρυτών της εταιρείας ώς εις το άρθρο 42 του αρχικού καταστατικού. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1577/28-12-1970)

β) Με απόφαση της 6ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 13.11.1977 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.310.000 δρχ.( ΦΕΚΤΑΕ & ΕΠΕ 1644/23- 5-78)

(1) διά κεφαλαιοποιήεως της αξίας των ακινήτων (οικοπέδων και κτιρίων) της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.542/77 εις δρχ. 2.309.850 και

(2) διά καταβολής από τους μετόχους δρχ. (150) σε μετρητά για την στρογγυλοποίηση και την έκδοση μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

γ) Με απόφαση της 11ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΕ ΑΦΟΙ Α. ΓΕΡΕΝΤΕ ΑΕ της 29.10.82 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 14.254.500 δρχ. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 18/5-1-1983)

(1) διά κεφαλοποιήσεως της αξίας (οικοπέδων και κτιρίων) σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1249/82 κατά 14.241.390 δραχμές και

(2) διά καταβολής μετρητών 13.110 δρχ. κατά αναλογία των μετοχών εκάστου μετόχου προς στρογγυλοποίηση και την αύξηση της αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των δρχ. 1.950.

δ) Με απόφαση της 17ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25.10.88 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά δρχ. 43.335.500. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1190/15-5-1989)

(1) δια κεφαλοποιήσεως της υπεραξίας (ακινήτων και κτιρίων) της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε2665/84/ΠΟΛ.72/22.2.88 και Ε2666/85/ΠΟΛ.70/22.2.88 αποφάσεων του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για δρχ. 42.766.074 και

(2) δια καταβολής από τους μετόχους δρχ. 569.426 σε μετρητά κατά αναλογία εκάστου μετόχου προς στρογγυλοποίηση και την αύξηση της αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 2.950 δρχ.

ε) Με την από 20/10/94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετατρέπεται το σύνολο των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% του συνόλου επί μία πενταετία. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5018/25-8-1995).

στ) Με την καταβολή 241.900.000 δρχ. σε μετρητά σύμφωνα με την από 21 Οκτωβρίου 1994 απόφαση της 23ης Έκτακτης Γ/Σ των μετόχων και την έκδοση 82.000 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 2.950 η κάθε μία. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5018/25-8- 1995).
ζ) Με την από 29/3/96 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 104.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2.950 δρχ. η κάθε μία (δεσμευμένες) αμεταβίβαστες κατά 73.012 μετοχές του συνόλου τους επί μία δεκαετία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/90, που αντιστοιχούν στο ύψος της ίδιας συμμετοχής δρχ.215.385.400 της επένδυσης που έχει υπαχθεί στις σχετικές διατάξεις με βάσει τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με αριθμό πρωτ. 44459/ΝΝ 271/Ν. 1892/90/301194 και αριθμ. πρωτ. 34111/ΝΝ.215/Ν.1892/90/221293 και κατά 30.988 μετοχές του συνόλου αυτών μεταβιβάσιμες. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8012/12-12-1996) περίπτωση (5)

η) Με την από 20/5/1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών δρχ. 158.002.000, σύμφωνα με την απόφαση της 27ης Έκτακτης Γ/Σ των μετόχων και την έκδοση 53.560 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2.950 η κάθε μία και έτσι τό συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 464.802.000 δρχ. διαιρούμενο σέ 157560 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2.950 δρχ η κάθε μία αμεταβίβαστες (δεσμευμένες ) κατά 91000 του συνόλου τους επί μία δεκαετία και κατά 66560 μετοχές του συνόλου αυτού μεταβιβάσιμες. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8012/12-12-1996) περίπτωση (4)

θ) Με την καταβολή μετρητών δρχ. 659.148.000 σύμφωνα με την από 31 Ιανουάριου 1997 απόφαση της 29ης Έκτακτης Γ/Σ των μετόχων και την έκδοση 223440 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 2.950 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 3797 δρχ σχηματίστηκε αποθεματικό υπέρ το άρτιο (189.253.680) δρχ.(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5321/21-7-1997)
ι) Με την απόφαση της 29ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 30/12/98 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 50.282.750 δρχ. διά κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων (άρθρο 23 Ν. 2065/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ν. 2443/96 άρθρο 20) με την έκδοση 17.045 μετοχών, ονομαστικών μεταβιβάσιμων και διανομή δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε ακέραιο αριθμό κατ' αναλογία των μετοχών που κατέχουν. ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1691/29-5-1999)
ια) Με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 28/02/2001 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 548.995.000 δρχ. και ακυρώθηκαν 186.100 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 2.950 η κάθε μία και παράλληλα επεστράφη αποθεματικό υπέρ το άρτιο (157.626.700) δρχ.(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2310/11-4- 2001)
ιβ) Με την απόφαση της 28/03/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας: (1)αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ , (2) το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 2.365.112,99 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 211945 παλαιών μετοχών από 2950 δρχ. ή 8,66 ευρώ σε 10,00 ευρώ εκάστη και έκδοση 208.055 νέων μετοχών .Η αύξηση αυτή θα πραγματοποιηθεί ως εξής :

(α1) το ισότιμο της μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2842/2000 του μετοχικού κεφαλαίου ήταν 625.237.750 δρχ. ήτοι ευρώ1.834.887.01

(α2) κατά το ποσό των 32.525,26 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως τις υπεραξίας αναπροσαρμογής των ακινήτων (άρθρο 23 Ν. 2065/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ν. 2443/96 άρθρο 20)

(α3) κατά το ποσό των 92.815,79 ευρώ δια κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού υπέρ το άρτιο έκδοσης μετοχών.

(α4) με την καταβολή μετρητών 2.239.771.94 ευρώ απο τους μετόχους.

ιγ) Με την απόφαση της 17/11/2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας: (1) αποφασίσθηκε η Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών ποσού ευρώ 1.298.353,96 με παράλληλη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών αναλογικά της συμμετοχής των μετόχων στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ,(2) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών 1.874.000 ευρώ ( ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων από τους μετόχους και την έκδοση 187.400 ονομαστικών μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ( δέκα ) ευρώ.

ιδ) Με την απόφαση της 01/12/2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 1.822.200,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,00 ευρώ (τρία ευρώ), ήτοι από 10 ευρώ σε 7ευρώ προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών ποσού 1.822.200,00 ευρώ.

ιε) Με την απόφαση της 11/01/2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 1.336.280,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,20 ευρώ (δύο ευρώ και είκοσι λεπτά), ήτοι από 7,00 Ευρώ (επτά ευρώ) σε 4,80 Ευρώ (τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά ) προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών ποσού ποσού **1.189.239,75 €** και επιστροφή κεφαλαίου ποσού **147.040,25 €** σε μετόχους εντός τετραετίας από την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης στο ΓΕΜΗ .

**ΑΡΘΡΟ 6ον**
**Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων**

1. Οι εις το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχές είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά στοιχεία με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει τη μη έκδοση τίτλων μετοχών, η μετοχική σύνθεση θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
2. Η εταιρεία 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. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

**ΑΡΘΡΟ 7ον**
**Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων**

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού και όχι πέραν αυτής. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα στον κύριο αυτής πλην της αξιώσεώς του επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν ετησίου μερίσματος πού θα διανεμηθεί και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της εταιρικής περιουσίας πού θα εκκαθαρισθεί.
3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται νομίμως και εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση προς την διοίκηση της Εταιρείας μόνον διά της Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 8ον**
**Κατοικία μετόχων και εφαρμοστέο δίκαιο**

Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία, οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε οποιαδήποτε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων αφ' ετέρου ή τρίτου, υπάγεται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων,

Οι μέτοχοι για τον εαυτό τους, όπως και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι και πιστωτές τους, δεν δικαιούνται επ' ουδεμιά αφορμή, να επιβάλλουν αναγκαστικό ή προφυλακτικό μέτρο κατά της Εταιρείας, ούτε να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση των βιβλίων και οιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας, ούτε να επιδιώξουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής, ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
## Διοικητικό Συμβούλιο

### ΑΡΘΡΟ 9ον
### Διοίκηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποτελεί το ανώτατο Διοικητικό όργανο αυτής και από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον πάσας Δημόσιας, δικαστικής, φορολογικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δικαιούται δι' ειδικής αποφάσεως αυτού να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη αυτής ή μη.
3. Την Εταιρεία δύνανται να υποχρεώνουν οι υπογραφές ενός ή περισσοτέρων προσώπων, καθοριζομένων κάθε φορά δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην οποία συγχρόνως προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές τους, ο χρόνος και ο τρόπος ασκήσεως αυτών.

### ΑΡΘΡΟ 10ον
### Εκλογή, θητεία και αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων διά μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφία, επί πενταετή (5ετή) θητεία παρατεινομένη μέχρι της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας του, μη δυναμένης πάντως να υπερβεί την εξαετία (6ετία). Απαρτίζεται δε από τρία (3) το ελάχιστο μέχρι επτά (7) το ανώτατο όριο μέλη, προερχόμενα από μετόχους και μη μετόχους.
2. Οι Σύμβουλοι δύνανται να επανεκλεγούν απεριορίστως.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση εκλέγει εκ των μελών αυτού, διά μυστικής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Δύναται επίσης να εκλέξει οποτεδήποτε κατά την κρίση αυτού μεταξύ των μελών του τον ή τους εντεταλμένους και Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως με αυτή την απόφαση τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα αυτών, την διάρκεια της θητείας τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να συμπέσει σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

4. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προσκαλεί τις συνεδριάσεις αυτού, ορίζει την ημέρα και την ώρα αυτών, προεδρεύει αυτών, εκδίδει και επικυρώνει διά της υπογραφής του αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των εις χείρας της Εταιρείας πάσης φύσεως εγγράφων, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας, βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα απονεμόμενη σε αυτόν δυνάμει ετέρων διατάξεων του παρόντος Καταστατικού ή και δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο κατά πάσα αρμοδιότητα αυτού, τον δε Αντιπρόεδρο ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλος. Ο Διευθύνων και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, εφ' όσον το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει περί εκλογής τούτων, έχει τις για των εκάστοτε αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθοριζόμενες αρμοδιότητες.

5. Αμοιβές Συμβούλων: α) Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων σε ποσό ευρώ καθοριζόμενου εκάστοτε από την Τακτική Γενική Συνέλευση και όχι για πλέον των είκοσι τεσσάρων (24) συνεδριάσεων ετησίως. β) Κάθε επί των κερδών χορηγούμενη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση αα) των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, ββ) του ποσού για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και γγ) του ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 ν. 4548/2018. γ) Κάθε άλλη, μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ' οιουδήποτε λόγου εις Σύμβουλο αμοιβή ή αποζημίωση, θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρεία εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018 περί διαφάνειας και εποπτείας των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη .

**ΑΡΘΡΟ 11ον**

**<u>Αντικατάσταση Συμβούλων λόγω θανάτου, παραιτήσεων κλπ.</u>**

1. Με την αποχώρηση κάποιου Συμβούλου προ της λήξεως της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ' οιουδήποτε λόγου εκπτώσεως, οι λοιποί Σύμβουλοι, εφόσον δεν είναι λιγότεροι των τριών (3), προβαίνουν εις την εκλογή αντικαταστάτη, η εκλογή του οποίου υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επομένης Γενικής Συνέλευσης.

2. Η θητεία του Συμβούλου πού θα εκλεγεί με τον κατά την προηγούμενη παράγραφο τρόπο λήγει όταν θα έληγε και η θητεία και αυτού πού αντικαταστάθηκε.

3. Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η κατά τα ανωτέρω εκλογή του αντικαταστάτη από τη Γενική Συνέλευση, οι εν τω μεταξύ πράξεις του νεοεκλεγέντος Συμβούλου είναι έγκυρες και ισχυρές.

4. Η εκλογή ενεργείται διά μυστικής και διά ψηφοδελτίου ψηφοφορίας.

**ΑΡΘΡΟ 12ον**

1. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός, διαμένοντος στην έδρα της Εταιρείας, από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονική περίοδο υπερβαίνουσα τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη αφ' ότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού.
2. Σύμβουλος ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την εις το Συμβούλιο αντιπροσώπευσή του σε άλλο Σύμβουλο, παρέχων εις αυτόν την ειδική εντολή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο η οποία καταχωρείται στα πρακτικά. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση δύναται να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε Σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύσει εγκύρως έναν μόνον έτερο Σύμβουλο.

**ΑΡΘΡΟ 13ον**

**Τόπος, συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση τακτικώς μεν μία φορά τουλάχιστον κατά ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όσες φορές συγκαλεί τούτο ο Πρόεδρος με δική του πρωτοβουλία ή με πρόταση δύο τουλάχιστον εκ των Συμβούλων. 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.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

**ΑΡΘΡΟ 14ον**

**Απαρτία και πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων Συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3).
2. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας, διεξαγομένης διά ψηφοδελτίων.

4. Κάθε Σύμβουλος έχει μίαν ψήφο, όποιος όμως αντιπροσωπεύει απόντα Σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, διδομένης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.
5. Ουδείς Σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο διαμέσου προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά εγγραφομένων κατά χρονολογική σειρά στο επί τούτω τηρούμενο ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο υπογράφεται από τον προεδεύοντα κατά τη συνεδρίαση και από τα μέλη που παρέστησαν.
7. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
8. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την εις τα πρακτικά καταχώρηση της γνώμης αυτού, έστω και αντιθέτου προς την ληφθείσα απόφαση. Πάντως ουδεμία επάγεται ακυρότητα για την νομίμως ληφθείσα απόφαση ή μη υπογραφή του πρακτικού από Σύμβουλο που παρέστη στην συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της άρνησής του προς υπογραφή αυτού.
9. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Συμβουλίου, για δικαστική ή άλλη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Εντεταλμένο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο και αυτών κωλυομένων ή απουσιαζόντων από του νομίμου αυτών αναπληρωτού.

**ΑΡΘΡΟ 15ον**

**<u>Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου</u>**

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στην διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, με εξαίρεση των θεμάτων εκείνων τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, ή επί των οποίων έχει προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 21$^{ον}$ και 26$^{ον}$ του παρόντος.

Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσεται έναντι τους καλής πίστεως τρίτους.

**ΑΡΘΡΟ 16ον**

**<u>Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους</u>**

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων αυτού ή την ενέργεια ειδικώς οριζομένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων, στις οποίες απαιτείται εκ του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια, σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει μετά τούτων συμβάσεις ή συμφωνίες, καθορίζουσες τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των διαμερισμάτων τους, καθώς και πάντες τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφαση αυτού, να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή Διευθυντές αυτής, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες, τον χρόνο υπηρεσίας τους και τις αμοιβές αυτών.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
## Γενική Συνέλευση των Μετόχων

### ΆΡΘΡΟ 17ον
**Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σύγκληση, τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Η νόμιμα συγκαλούμενη και συγκροτούμενη Γενική Συνέλευση εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις αυτής επί πάσης εταιρικής υποθέσεως υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντας, όπως και τους διαφωνούντας μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συγκροτείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τακτικά ή έκτακτα.
4. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εκτάκτως την Γενική Συνέλευση όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο.
6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή εκτάκτου, περιλαμβάνουσα τουλάχιστον τον τόπο, το οίκημα (με ακριβή διεύθυνση), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής σε σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, υπόκειται σε δημοσίευση δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημερομηνία. Εάν πρόκειται περί προσκλήσεως επαναληπτικής ή προς ταύτη εξομοιούμενης Γενικής Συνέλευσης, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται εις το ήμισυ.

### ΑΡΘΡΟ 18ον

**Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, αντιπροσώπευση και τρόποι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση**

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο ίδιος ή διά αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου μετόχου της εταιρείας γίνεται εγγράφως ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας που έχει γνωστοποιηθεί στους μετόχους ή που υποδεικνύεται στην πρόσκληση.
2. Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, οι λοιποί δικαιούμενοι εκ του νόμου να παρίστανται σε αυτή, ή κάποιοι από αυτούς, μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Το ίδιο μπορεί να ισχύει για πρόσωπα που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση κατόπιν άδειας του προέδρου υπ' ευθύνη του σύμφωνα με το άρθρο 127 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
3. Επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

**ΑΡΘΡΟ 19ον**

**Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση και προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 135 του ν. 4548/2018.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό 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.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

**ΑΡΘΡΟ 20ον**

**Ψήφος μετόχου**

Ο δικαιούμενος να παραστεί στην Γενική Συνέλευση κατέχει μία (1) ψήφο για κάθε μετοχή, της οποίας είναι κύριος ή αντιπρόσωπος. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό κεφαλαίου.

**ΑΡΘΡΟ 21ον**

**Απλή Απαρτία και Αυξημένη Απαρτία**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της ματαιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας για, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .
3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου να λάβει η Γενική Συνέλευση αποφάσεις που αφορούν (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου (εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών), (δ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (ε) στη μείωση του κεφαλαίου (εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018), (στ) στην έκδοση δανείου με ομολογίες, (ζ) στη μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, (η) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (θ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβουλίου για αύξηση του κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και (ι) στην εκποίηση ακινήτων της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τον οριζόμενο στην παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου τρόπο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτή ψήφων. Οι δε αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

**ΑΡΘΡΟ 22ον**

**Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης. Εκλογή προσώπων και ενέργεια ψηφοφορίας.**

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.
2. Επί θεμάτων για την συζήτηση των οποίων απαιτείται η εξαιρετική απαρτία του προηγούμενου άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για πλειοψηφίες των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνέλευση εκπροσωπούμενων ψήφων.
3. Με έγγραφη αίτηση των μετόχων των εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η λήψη απόφασης επί τινός θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
4. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στις εκλογές προσώπων πάντοτε διά μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. Μη επιτευχθείσης απολύτου πλειοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

**ΑΡΘΡΟ 23ον**

**Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης**

1. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος, βοηθούμενος υπό ενός ή δύο Γραμματέων, οι οποίοι όλοι εκλέγονται υπ' αυτής διά μυστικής ψηφοφορίας.
2. Μέχρι την εκλογή οριστικού προέδρου, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέτοχος υποδεικνυόμενος υπό των παρόντων μετόχων, εκλέγων ένα ή δύο Γραμματείς εκ των παριστάμενων μετόχων.

**ΑΡΘΡΟ 24ον**

Η Γενική Συνέλευση δύναται να συζητήσει και αποφασίσει επί θεμάτων μη περιλαμβανομένων στην ημερήσια αυτή διάταξη. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνον εν αυτή τις προς την Συνέλευση προτάσεις αυτού. Θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης εγκύρως συζητούνται, εφ' όσον αποτελούν τροπολογίες αυτών ή προτάσεις περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΡΘΡΟ 25ον**

1. Οι κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήσεις και οι λαμβανομένες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε πρακτικά υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή των Γραμματέων αυτής.
2. Με αίτηση παντός παριστάμενου μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρούνται ο κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή/και των αντιπροσώπων αυτών, καθώς και το σύνολο των μετοχών, το οποίο οι μετάσχοντες εκπροσωπούν.

4. Τα προσαγόμενα πρακτικά ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτού του.

**ΑΡΘΡΟ 26ον**

**Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης**

Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων της, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (α) την τροποποίηση του Καταστατικού, (β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, (γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (δ) την έγκριση των ετήσιων και χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, και (στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΑΡΘΡΟ 27ον**

**Δικαιώματα μειοψηφίας**

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως ισχύουν, ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

## Εταιρική Χρήση & Διάθεση Κερδών

**ΑΡΘΡΟ 28ον**

**Περί Ισολογισμού**

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επομένου έτους, όταν κλείνουν τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο Ισολογισμός της λήξας χρήσεως, ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενος από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συντεταγμένος με απόλυτη σαφήνεια , σε τρόπο ώστε να δύναται να εξάγεται εξ' αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
3. Σχετικά με την υπογραφή, την έγκριση και τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, ενδεικτικά τα άρθρα 147-149 αυτού.

**ΑΡΘΡΟ 29ον**

**Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Μετά τη ψήφιση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του ν. 4548/2018. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού, μόνον δια των μετοχών, των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

**ΑΡΘΡΟ 30ον**

**Διάθεση Κερδών**

1. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και, κατά το μέτρο που ο νόμος επιτρέπει (άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018), σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι δυνατή μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση των μετόχων.

**ΑΡΘΡΟ 31ον**

**Μέρισμα**

1. Το μέρισμά καταβάλλεται μετά την από τη Γενική Συνέλευση έγκριση του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού και κατά την από αυτή ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ' εξουσιοδότησή της, οριζόμενη χρονολογία στην έδρα της Εταιρείας.
2. Οι κύριοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων, ουδεμία δύνανται να έχουν απαίτηση τόκων κατά της Εταιρείας.
3. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν εντός της πενταετίας (5ετίας) αφ' ής κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

## Τελικές Διατάξεις

**ΑΡΘΡΟ 32ον**

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Η χρήση μόνον του αρσενικού γένους στις αναφορές σε φυσικά πρόσωπα γίνεται για λόγους συντομίας, και οι αναφορές αυτές είναι αναφορές σε όλα τα γένη.
3. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.

4. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας.

**Ακριβές Αντίγραφο εκ του ισχύοντος κωδικοποιηθέντος καταστατικού όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση την 11/01/2021 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας « ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ »**

Ο Πρόεδρος του Δ/Σ

Γεώργιος Ν. Γερεντές