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

Καρδίτσα,11/02/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2312629

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ - NATURE HELLAS A.E.**, το διακριτικό τίτλο **NATURE HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19313231000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59597/30-B-05-12**).

Την **11/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2475837**, η από 08/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ - NATURE HELLAS A.E.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19313231000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59597/30-B-05-12) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 24, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, η κατάργηση των άρθρων 39, 38, 37, 36, 35, 26, καθώς και η αναρίθμηση 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.
Η Εγκριτική απόφαση της ως άνω τροποποίησης έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε **ΑΔΑ:ΩΑΩΣ469ΗΛΓ-Ω2Η.**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:
1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ - NATURE HELLAS A.E.
   3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ , 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 16.05.2006, 23.06.2007, 30.06.2008 και 08.09.2019

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ – NATURE HELLAS A.E., διακριτικό τίτλο NATURE HELLAS A.E., Αριθμό Μητρώου Α.Ε. 59597/30-Β-05-12 και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 019313231000 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας την 22.11.2005 και πήρε αριθμό μητρώου 59597/30-Β-05-12 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την με αριθμό 11.478/16.11.2005 πράξη της συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΔΑ-ΛΕΝΙΤΣΑ, εγκρίθηκε με την με αριθμό Ν.2198/22.11.2005 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και περίληψη του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12384/02.12.2005 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

- Τροποποιήθηκε για **πρώτη φορά** με την από 16.05.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό Ν.952/18.05.2006 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου της Ν.Α. Καρδίτσας και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3548/26.05.2006 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

  Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 20 (είκοσι) του καταστατικού της εταιρείας «Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου» όπου προστέθηκε παράγραφος 3 (τρία): «3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κωδ. νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.»

- Τροποποιήθηκε για **δεύτερη φορά** με την από 23.06.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας όπως δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9539/13.08.2007 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

  Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 5 (πέντε) του καταστατικού της εταιρείας «Μετοχικό Κεφάλαιο»: Αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.

- Τροποποιήθηκε για **τρίτη φορά** με την από 30.06.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας όπως δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8042/23.07.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

  Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 5 (πέντε) «Μετοχικό Κεφάλαιο»: Αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (35.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.

- Τροποποιήθηκε για **τέταρτη φορά** με την από 08.09.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

  Η τροποποίηση αφορά στην εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας στο Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού και ειδικότερα:

  i. επαναδιατύπωση των άρθρων 1 έως και 7,

  ii. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 8 σε 28 «Δικαιώματα μειοψηφίας»,

  iii. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 9 σε 15 «Γενική Συνέλευση»,

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

iv. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 10 σε 16 «Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης»,

v. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 11 σε 17 «Διαδικασία Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης»,

vi. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 12 σε 18 «Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση»,

vii. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 13 και σε 20 «Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου»,

viii. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρου 14 και 15 σε 21 «Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων»,

ix. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 16 σε 22 «Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης»,

x. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 17 σε 23 «Λήψη αποφάσεων», 24 «Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση» και 25 «Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης»,

xi. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 18 σε 26 «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απόφαση απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη»,

xii. τροποποίηση, επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 19 σε 8 «Διοικητικό Συμβούλιο»: Αποφασίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη,

xiii. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 20 σε 9 «Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου»,

xiv. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων 21 και 22 σε 8 «Διοικητικό Συμβούλιου»,

xv. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 23 σε 11 «Σύγκληση Διοικητικού Συμβούλιου»,

xvi. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 24 σε 10 «Εκπροσώπηση της εταιρείας»,

xvii. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 25 σε 13 «Πρακτικά Διοικητικού Συμβούλιου»,

xviii. διαγραφή του άρθρου 26 «Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου»,

xix. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 27 σε 14 «Ευθύνη των Συμβούλων και απαγόρευση ανταγωνισμού»,

xx. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 28 σε 27 «Τακτικός έλεγχος»,

xxi. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση των άρθρων 29 και 30 σε 29 «Εταιρική χρήση-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις»,

xxii. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 31 σε 30 «Καθαρά κέρδη – Διάθεση καθαρών κερδών»,

xxiii. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 32 σε 31 «Λόγοι λύσεως της εταιρείας»,

xxiv. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 33 σε 32 «Εκκαθάριση»,

xxv. επαναδιατύπωση και αναρίθμηση του άρθρου 34 σε 33 «Γενική διάταξη»,

xxvi. διαγραφή των άρθρων 35 έως και 39 «Κεφάλαιο 10ο – Μεταβατικές διατάξεις».

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις, αναδιατυπώσεις, αναριθμήσεις και καταργήσεις άρθρων, το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα (κωδικοποιημένο), έχει ως εξής:

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ - NATURE HELLAS A.E. και διακριτικό τίτλο NATURE HELLAS A.E.
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η παραπάνω επωνυμία και διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, αντιπροσωπείες, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εάν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της.
3. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης, λειτουργίας τους και η φύση των εργασιών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών, οικοτουριστικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων. Η αξιοποίηση και ανάδειξη περιοχών, η δημιουργία πρότυπων αγροκτημάτων. Οι εισαγωγές, εξαγωγές και γενικό εμπόριο.
2. Η ίδρυση και λειτουργία γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οργάνωση και συνωστισμός ομάδων παραγωγών, ίδρυση και λειτουργία εκμεταλλεύσεων μεταποίησης, παραγωγή, εμπορία, διακίνηση, μεταποίηση, γεωργικών και πτηνοτροφικών προϊόντων, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, βιολογικών προϊόντων, προϊόντων ποιότητας, ζωοτροφών, συμπληρωμάτων διατροφής, κτηνιατρικών φαρμάκων και κτηνιατρικών ειδών και κάθε συναφή δραστηριότητα αυτών.
3. Η εμπορία των παραγομένων ως άνω προϊόντων για τις δραστηριότητες αυτές, η ίδρυση και λειτουργία ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών, η ίδρυση και λειτουργία εκτροφείων θηραμάτων, η ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών πάρκων, η ίδρυση και λειτουργία κέντρων γενετικής βελτίωσης και βοτανικών κήπων, η παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού και πιστοποιημένων γεννητόρων, η λειτουργία κυνοκομείων και κυνοτροφείων, η εμπορία ειδών κυνηγίου, ειδών αλιείας, ειδών σκοποβολής.
4. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η προβολή και προώθηση λαογραφικού και πολιτιστικού υλικού, η αξιοποίηση μνημείων, η εκπόνηση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου.
- Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιαδήποτε τρόπο.
- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και 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 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα πέντε (2055).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 350.000,00) ευρώ και διαιρείται σε 35.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (€ 10,00) ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

   α) με καταβολή μετρητών 100.000,00 € από τους ιδρυτές-μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και έκδοση 10.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 € η κάθε μία,

   β) με αύξηση κατά 100.000,00 € κατόπιν της από 23.06.2007 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας και

   γ) με αύξηση κατά 150.000,00 € κατόπιν της από 23.07.2008 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τ' ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίστηκε η απόφαση αύξησης του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6

Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τον τύπο αυτών που θα φέρουν τα από το Νόμο και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενα στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν για μία εξαετία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητά. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3). Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συνερχόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3. Η αδικαιολόγητη, συνεχής για τρεις (3) μήνες, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεως. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.

2. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης από αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι, οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον ένα απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφ' όσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή από τον αναπληρωτή τους εφ' όσον ο Πρόεδρος κωλύεται.

3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε ζημιά που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της εταιρείας και είναι ανταγωνιστικές αυτού, σύμφωνα με την καλή πίστη και συναλλακτικά ήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 15

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   α) Τροποποιήσεις Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου

   β) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμό της αμοιβής τους, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του παρόντος.

   γ) Εκλογή ελεγκτών και αναπληρωτών τους.

   δ) Έγκριση ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

   ε) Τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.

   στ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών

   ζ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών

   η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας, παράτασή της ή διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.

   θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

   ι) Κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή σαράντα πέντε αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και 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, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων με αυτήν, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.
2. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδειά της.
4. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχόμενων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευόμενων μετοχών. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση παραδίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνον στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

2. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

2. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τους ελεγκτές.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής τους.
4. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) μέρες πρέπει να δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ

Μετά την έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και αποφαίνεται για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

1. Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διέπεται από διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 παρ.Α, υποπαραγρ.Α1.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει σε εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παρ.6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος, πλην του ταμείου της εταιρείας, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ–ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ–ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ -ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκέμβρη κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης. Οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

   α) Από επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης, η οποία παρέχει πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, καθώς και όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 150 του Ν.4548/2018.

   β) Από Έκθεση Ελεγκτών.

3. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτούνται

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και άρθρο 149 του Ν.4548/2018.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, ελλείψει τούτου, ή όταν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 30

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

   α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη

   β) Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

   γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) τουλάχιστον, των καθαρών κερδών και σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4548/2019, όπως ισχύει.

   δ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, ή προς καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσθετης αμοιβής για τις υπηρεσίες αυτών, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3 και 25 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους και διανεμητέα κέρδη να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται αυτοδικαίως:

   α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.

   β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση και

   γ)Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος.

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το νόμο.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32

Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η

1. Όταν διαλυθεί η εταιρεία, πλην της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλεσμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργειά της από ένα (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές και ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.

2. Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οι εκκαθαριστές, εφ' όσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.

4. Σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα "εξέλεγξης και έγκρισης" των λογαριασμών της εκκαθάρισης. Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντων από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται.

5. Οι εκκαθαριστές, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Συντάσσονται επίσης χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης στη διάρκεια της εκκαθάρισης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του παρόντος. Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γεν. Συνέλευση.

9. Οι εκκαθαριστές, αν είναι περισσότεροι του ενός ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία.

10. Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.

ΑΡΘΡΟ 33

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

3 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΑΥΡΩΠΟΥ
43100 – Καρδίτσα
Α.Φ.Μ.:999092302
Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:59597/030-β-05-12
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 019313231000

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 16.05.2006, 23.06.2007, 30.06.2008 και 08.09.2019.

Για την εταιρεία

«ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ – NATURE HELLAS A.E.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)