

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ –

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας θα είναι **«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός της τίτλος **«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥ Α.Ε.»** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή γλώσσα. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να καθορίζονται κάθε φορά οι ειδικοί όροι ίδρυσης και λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, η φύση των εργασιών, η έκταση της δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθενός από αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3**ΣΚΟΠΟΣ**

3.1 ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι η αγορά, μίσθωση αγροκτημάτων για παραγωγή και πώληση παντός είδους αγροτικών προϊόντων καθώς και η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση τουριστικών επιχειρήσεων, εκτάσεων και οικιών.

ΑΡΘΡΟ 4**ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού.

4.2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΤΟΧΕΣ****ΑΡΘΡΟ 5****ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

5.1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.174.000) ευρώ , καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εκατό

εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (1.174.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.

5.2 Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 5.3 και 5.6 του παρόντος (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η απόφαση του αρμοδίου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5.3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: (α) να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5.4. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία . Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά το ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου

5.5. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 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 της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται στη δημοσιότητα των άρθρων 12, 13 του Ν. 4548/2018.

5.6. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

5.7. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5.3. και 5.6. συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.

5.8. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5.3. μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5.6. του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

6.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου και από ένα μέλος του, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.2. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου 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 τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6.3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, όταν εκδοθούν αυτές.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο

Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

Α Ρ Θ Ρ Ο 7^ο

Δικαιώματα Μετόχων

7.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

7.2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι

κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εγγραφή για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

7.3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 Ν. 4548/2018.

7.4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

7.5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του

άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 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».

7.6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που αναφέρεται στο παρόν άρθρο του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 141, 142 επομ. του Ν. 4548/2018.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

9.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε

υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

9.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10^ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

10.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή εντός της περιφέρειας της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Επίσης η Γενική Συνέλευση, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να συνεδριάσει, χωρίς να συνέλθει σε κάποιον τόπο, αλλά με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.

10.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση -Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

11.1. 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

11.2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

11.3. Επιπροσθέτως, η εταιρία δύναται να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, όπως με αποστολή της πρόσκλησης στους μετόχους. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους και έχουν καταθέσει σχετικό αίτημα γραπτώς στην εταιρεία, η κατά την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

11.4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις

ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 12º

Κατάθεση μετοχών –Αντιπροσώπηση

12.1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

12.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

12.3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

12.4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί

τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

12.5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14°**Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης**

14.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

14.2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

ΑΡΘΡΟ 15°**Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία****της Γενικής Συνέλευσης**

15.1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρ. 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

15.2. Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

15.3. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

Πρόεδρος -Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

Θέματα συζήτησης -Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

17.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο

βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

17.2. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάτες 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ε Μ Π Τ Ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

19.1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

19.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα, μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

19.3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

19.4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με την κάτωθι παράγραφο 19.5. του παρόντος.

19.5. Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή απώλεια για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ως τη λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. 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. Η εκλογή, που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, 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.

19.6. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

Εξουσία -Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

20.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 97 έως 101 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εντάσσεται και η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα άρθρα 59 επ. του ν. 4548/2018 και το ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, καθώς και για την παροχή εξουσιοδότησης προς μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του δανείου εκτός από το ύψος και την κατηγορία του.

20.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν

συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

20.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε 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.

20.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

20.5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243).

20.6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και οφείλουν ιδίως:

- i. Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.
- ii. Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπíπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής

αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

iii. Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

20.7. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

20.8. Απαγορεύεται στους μετέχοντες με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι

μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

20.9. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Ευθύνεται κυρίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

20.10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συλλογικά το καθήκον και την ευθύνη έναντι της εταιρείας να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί και η ετήσια έκθεση συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξουν ότι κατέβαλαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Τούτο όμως δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες στις σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους, από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

22.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

22.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

22.3. 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. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από

εκείνη που διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαιός λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

22.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το 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 εταιρείας. 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.

22.5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

Αντιπροσώπευση μελών -Απαρτία –Πλειοψηφία

23.1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

23.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

23.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

24.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούνται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

24.2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάνα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

24.3. 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 συμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο των πρακτικών.

24.4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο

ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

24.5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην Αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

25.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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

25.3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο**Περί ανταγωνισμού**

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ'ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, να συμμετέχουν σε κάθε είδους εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Εξαιρετικά επιτρέπεται στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα τις άνω πράξεις, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία στο εξής θα είναι αρμόδια να δίνει την άνω άδεια.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΚΤΟ**Ετήσιοι Λογαριασμοί.****(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)****Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο****Εταιρική χρήση**

Η Εταιρική χρήση, είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ο**Ετήσιοι Λογαριασμοί.****(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
οι δημοσιεύσεις τους)**

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του

ν.4308/2014 και του ν.4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

Διάθεση Κερδών

29.1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

29.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Ακολουθεί η κράτηση του ποσού για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

29.3. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν, καταβάλλεται σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΒΔΟΜΟ

Διάλυση -Εκκαθάριση

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

30.1. Η εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) Με την πάροδο του οριζόμενου στο καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προ της λήξεως παραταθεί νομίμως η διάρκειά της,
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε αυτήν την περίπτωση η λύση της εταιρείας επέρχεται από την υποβολή της απόφασης αυτής σε δημοσιότητα,
- γ) Μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως,
- δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

30.2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 31^ο

Εκκαθάριση

31.1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις α' και δ' της ανωτέρω παρ. 1 του άρθρου 30, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1 του άρθρου 30, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 30, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

31.2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

31.3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.

31.4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΩΟ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 32ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου εκατό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.174.000) ευρώ και τις αντιστοιχούσες σε αυτό ένα εκατομμύριο εκατό εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες (1.174.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός

ευρώ (1,00 €) η κάθε μία, καλύπτουν εξ' ολοκλήρου οι εδώ συμβαλλόμενοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας ως εξής:

(α) Ο Ιωάννης Πετρόπουλος καλύπτει το ποσόν των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (587.000) ευρώ με την εισφορά της αναλογίας του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και αναλαμβάνει πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (587.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης

(β) Η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «ANABAK TRADING AND INVESTMENTS LTD» καλύπτει το ποσόν των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (587.000) ευρώ με την εισφορά της αναλογίας της στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και αναλαμβάνει πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (587.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) εκάστης

Οι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν το σε μετρητά ποσό του κεφαλαίου της εταιρείας υποχρεωτικά σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται στο όνομα της εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού.

Του δια τού παρόντος γενομένου μετασχηματισμού της άνω ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥ Ο.Ε.» προηγήθηκε όπως

προαναφέρθηκε, εξακρίβωση της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων της στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 4601/2019, καθώς και στα πλαίσια των οριζόμενων διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72 βάσει ισολογισμού μετατροπής της 31/10/2020, από την εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ» με ΑΜ ΣΟΕΛ 146 , η οποία προς τον σκοπό αυτό όρισε την εργασία αυτή στα μέλη αυτής – ορκωτούς ελεγκτές – κ. Νιφορόπουλο Κωνσταντίνο, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με ΑΜ ΣΟΕΛ 16541 και κ. Λώλα Φώτη, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με ΑΜ ΣΟΕΛ 34011, οι οποίοι συνέταξαν την από 15-12-2020 έκθεση τους , η οποία υπεβλήθη σε δημοσιότητα με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και καταχωρήθηκε την 26/1/2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2460510 όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2321323/ 26-1-2021 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, αντίγραφο της οποίας , μαζί με την επισυναπτόμενη στην ανακοίνωση αυτή και αποτελούσα αναπόσπαστο μέρος αυτής , έκθεση εκτίμησης με τον ισολογισμό μετασχηματισμού προσαρτάται στο παρόν , το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ:

(α) ΤΗΝ ΑΠΟ 15-12-2020 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

&

**(β) ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ 31-10-2020**

**ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 7404/18-2-2021
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Σ/ΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ**

Εκ της ανωτέρω εκθέσεως διαπιστώνεται κατά τον υπό του νόμου επιβαλλόμενο τρόπο ότι , η εταιρεία, η οποία , από την καταχώριση σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005, της παρούσης σύμβασης μετατροπής , όπως ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 113 Ν. 4601/2019, θα συνεχισθεί λειτουργούσα υπό την νομική μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας, διαθέτει το εκ της κείμενης νομοθεσίας , ήτοι Ν. 4548/2018 και ΝΔ 1297/72 όπως ισχύουν σήμερα , ελάχιστο όριο ολοσχερούς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ως συνέπεια των ανωτέρω , από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 113 Ν. 4601/2019 της παρούσης σύμβασης μετατροπής , επέρχονται **αυτοδίκαια** και έναντι όλων τα αποτελέσματα της παραγράφου 3 του άρθρου 113 Ν. 4601/2019 ήτοι:

α. η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί την νομική της προσωπικότητα και συνεχίζεται με την νέα νομική της μορφή (ήτοι ως Ανώνυμη Εταιρεία) χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της με ειδική ή καθολική διαδοχή

β. Οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται

γ. Οι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας μετέχουν στην εταιρεία με την νέα νομική της μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν αυτήν

δ. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας με την νέα νομική της μορφή

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΝΔ 1297/1972 όπως ισχύει σήμερα , οι μετοχές της εταιρείας με την νέα νομική της μορφή , ήτοι της ανώνυμης εταιρείας , οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από τον χρόνο της μετατροπής .

Ειδικότερα :

I.

Όλα τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία και όλες γενικά οι από οποιαδήποτε αιτία απαιτήσεις και τα εξ αυτών δικαιώματα με τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις , καθώς και όλα τα ως άνω στοιχεία ενεργητικού της μετασχηματιζόμενης - μετατρεπόμενης εταιρείας , που αναγράφονται στην άνω έκθεση και στον ισολογισμό μετασχηματισμού , δυνάμει της παρούσας πράξης μου και από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 113 Ν. 4601/2019 της παρούσης σύμβασης μετατροπής συνεχίζουν να υφίστανται και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία , απαιτήσεις , δικαιώματα , αγωγές και ενστάσεις, καθώς και στοιχεία του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας με την νέα της νομική μορφή, ήτοι ως Ανώνυμης Εταιρείας, χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της με ειδική ή καθολική διαδοχή.

Ειδικότερα αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας με την νέα της νομική μορφή ήτοι ως Ανώνυμης Εταιρείας :

A.

Όλα τα κατωτέρω ακίνητα περιουσιακά στοιχεία , ανήκοντα κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία , όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών με τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις και συγκεκριμένα :

**ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 7404/18-2-2021
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Σ/ΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ**

B.

Όλα τα κινητά πράγματα, τα αυτοκίνητα , γεωργικοί ελκυστήρες , οι συμμετοχές της σε άλλες εταιρείες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών με τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις , οι στο όνομα της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας υφιστάμενες και λειτουργούσες τηλεφωνικές συνδέσεις, οι παροχές και εγγυήσεις των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η, Ε.ΥΔ.Α.Π., ΟΤΕ κ.λ.π.) , όλες οι κατά τρίτων απαιτήσεις της όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως την 31^η-10-2020 ή έχουν έκτοτε διαμορφωθεί ή θα διαμορφωθούν μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετατροπής, καθώς και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή

άλλα περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών είτε λόγω παραλείψεως τους εκ παραδρομής είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα η πελατεία, φήμη, τίτλοι, οργάνωση, τα αναγκαίως απαιτούμενα για την λειτουργία της επιχειρήσεως, άδειες κλπ, καθώς και τα δικαιώματα που προκύπτουν από οποιαδήποτε σύμβαση.

Γ.

Όλες οι απαιτήσεις της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας που υπήρχαν την 31-10-2020, καθώς και οι στο μεταξύ χρόνο και μέχρι της ολοκλήρωσης των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 113 Ν. 4601/2019 της παρούσης σύμβασης μετατροπής δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από την συναλλακτική δραστηριότητα της επιχειρήσεως, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα Βιβλία της άνω μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης εταιρείας θα αποτελούν απαιτήσεις της μετατρεπόμενης Εταιρείας που θα λειτουργεί με την νέα της νομική μορφή, ήτοι ως Ανώνυμης Εταιρείας.

II.

Όλες οι υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, έως την 31^η-10-2020 όπως αυτές εμφανίζονται στην ανωτέρω έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και οι μεταγενέστερες και μέχρι της ολοκλήρωσης των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 113

N. 4601/2019 της παρούσης σύμβασης μετατροπής προερχόμενες από την συναλλακτική δραστηριότητα της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας , όπως αυτές θα εμφανίζονται στα Βιβλία της άνω Εταιρείας , θα αποτελούν υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Εταιρείας , που θα λειτουργεί με την νέα της νομική μορφή, ήτοι ως Ανώνυμης Εταιρείας .

III.

Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εταιρείας από της 1-11-2020 μέχρι και της ολοκλήρωσης των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 113 Ν. 4601/2019 της παρούσης σύμβασης μετατροπής, θεωρούνται ως γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία της μετατρεπόμενης Εταιρείας που θα λειτουργεί με την νέα της νομική μορφή, ήτοι ως Ανώνυμης Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων , οι μέχρι τώρα στο όνομα της μετατρεπομένης Ομόρρυθμης Εταιρείας κάθε φύσεως συμφωνίες και συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά του ήδη απασχολούμενου προσωπικού της Ομόρρυθμης Εταιρείας ή τρίτων, καθώς και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνεχίζονται με τους ίδιους όρους και συμφωνίες από την μετατρεπόμενη Εταιρεία που θα λειτουργεί με την νέα της νομική μορφή, ήτοι ως Ανώνυμη Εταιρεία.

IV.

Διά του παρόντος μετασχηματισμού από της ολοκλήρωσης των διατυπώσεων δημοσιότητας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 113 Ν. 4601/2019 της παρούσης σύμβασης μετατροπής:

α) αφ' ενός μεν όλη η υλική, άυλη ή ιδανική περιουσία της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εταιρείας κατά το σύνολο τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού αυτής αποτελεί , χωρίς να πραγματοποιείται μεταβίβαση της περιουσίας της με ειδική ή καθολική διαδοχή , περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας με την νέα της νομική μορφή, ήτοι ως Ανώνυμης Εταιρείας και ως τοιαύτη ήδη υποκείμενο όλων ανεξαιρέτως των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και όλων γενικά των εννόμων σχέσεων της με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αλλοδαπό ή ημεδαπό, με οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική ή κοινοτική υπηρεσία, καθώς και κάθε τράπεζα, πιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό

β) αφ' ετέρου δε οι εκκρεμείς διαφορές ή δίκες της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής ή Δικαστηρίου οιασδήποτε δικαιοδοσίας ανοιγείσες υπ' αυτής η κατ' αυτής , σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 113 του Ν. 4601/2019, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στο όνομα της εταιρείας με την νέα νομική της μορφή, ήτοι ως Ανώνυμης Εταιρείας.

V.

Οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα τρίτων στις εταιρικές συμμετοχές της μετατραπείσας εταιρείας και **αποδέχονται την ανωτέρω μετατροπή και τα εξ αυτής αποτελέσματα.**

Άρθρο 34°

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είναι τριμελές και αποτελείται από τους κκ.:

1. **Απόστολο Ελευθερίου** του Φωτίου και της Αικατερίνης, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στον Κέδρο Καρδίτσας την 24-5-1955, κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Κρήτης αριθμός 8, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό X-686292 που εκδόθηκε την 3-5-2004 από το Τ.Α. Αργυρούπολης, με ΑΦΜ: 027651644 και ΔΟΥ: Ηλιούπολης, Ελληνικής υπηκοότητας , e-mail: a1955f@otenet.gr , ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο

2. **Γεώργιο Παπαδόπουλο** του Βασιλείου και της Βιργινίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14-6-1956 , κάτοικο Κοινότητας Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού Αττικής, οδός Ταυγέτου αριθμός 13, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό AZ-078589 που εκδόθηκε την 2-6-2008 από το Τ. Α. Καπανδριτίου, με ΑΦΜ: 030821199 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής υπηκοότητας , e-mail: gpar@petropoulos.com , ως μέλος

3. Ιωάννη- Διονύσιο Φιλιώτη του Νικολάου και της Ελένης , Δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Ζάκυνθο την 23-11-1944 , κάτοικος Αθηνών, οδός Αναπήρων Πολέμου αριθμός 14, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ-067125 που εκδόθηκε την 9-7-2008 από το Τ.Α.Αμπελοκήπων , με ΑΦΜ: 008855217 και Δ.Ο.Υ: Ψυχικού , Ελληνικής υπηκοότητας , με e-mail: I.Filiotis@lambalaw.gr , ως μέλος

Η θητεία αυτών αρχίζει από την έγκριση της μετατροπής και λήγει με την εκλογή νέων μελών από τη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης .

Άρθρο 35°

Πρώτη εταιρική χρήση

Κατά ειδική εξαίρεση στον κανόνα του άρθρου 27, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει την παρούσα μετατροπή και το παρόν καταστατικό και λήγει την 31-12-2021.

ΑΡΘΡΟ 36°

Παροχή εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον **Απόστολο Ελευθερίου** του Φωτίου και της Αικατερίνης, οικονομολόγο, κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής, οδός Κρήτης αριθμός 8, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει

και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις, να διορθώνονται παραδρομές και να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού αυτού ελεύθερα κατά την κρίση του.

«Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της ΑΕ μετά από την απόφαση της 18/02/2021 Γενικής Συνέλευσης της μετατρεπόμενης «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥ ΟΕ» και της υπ' αριθμόν 7.404/18-2-2021 Συμβολαιογραφικής πράξης μετατροπής του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεόδωρου Γ. Σγουμπόπουλου».

**Ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
Απόστολος Ελευθερίου**

ΔΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥ Α.Ε»