ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα,21/04/2021
Αρ. Πρωτ.:1890772

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑRPEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005631901000.**

Την **21/04/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2532614**, η με αριθμό **4177/21-04-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΥΓΘ469ΗΕΘ-ΗΔΧ**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 καθώς και η κατάργηση των Μεταβατικών Διατάξεων, ήτοι των άρθρων 38 έως 40, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑRPEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑRPEA Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **005631901000**, σύμφωνα με την από 05/11/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KARPEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 005631901000 ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 5/11/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση- Επωνυμία- Σκοπός-

Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι ***«KARPEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»*** και διακριτικός τίτλος «***KARPEA Α.Ε. »*** Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.Εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία, συντήρηση , τυποποίηση και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων,

2. Εισαγωγή , εξαγωγή, συντήρηση, τυποποίηση και εμπορία κρέατος και προϊόντων κρέατος , βοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων και πουλερικών .

3. Εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία, συντήρηση, τυποποίηση και εμπορία παρασκευασμάτων και διατηρημένων ψαριών και προϊόντων ψαριών.

4.Εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία, συντήρηση , τυποποίηση και εμπορία φρούτων και λαχανικών

5. Εισαγωγή, εξαγωγή, επεξεργασία, συντήρηση, τυποποίηση και εμπορία φυτικών και ζωϊκών ελαίων και λιπών, γαλακτοκομικών προϊόντων αλευρόμυλων, παρασκευασμένων ζωοτροφών, ελιών, ελαιολάδου, μελιού και άλλων ειδών διατροφής.

6. Υπηρεσίες αντιπροσώπευσης ή μεσιτείας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης αγροτικών προϊόντων [ακατέργαστων, ημικατεργασμένων ή κατεργασμένων] αγροτικών πρώτων υλών και ζωντανών ζώων κι όλων των ανωτέρω προϊόντων.

7.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ. Υπηρεσίες Οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων, παραχώρησης προνομίου, Franchise , παροχής σχετικών συμβουλών και σχεδιασμού συσκευασίας.

8. Η παρασκευή τροφίμων και εδεσμάτων κατόπιν παραγγελίας για δεξιώσεις, συνεστιάσεις και γενικά κάθε είδους κοινωνικές εκδηλώσεις σε ιδιοχρησιμοποιούμενους χώρους ή σε χώρους της υποδείξεως των πελατών [catering]

9. Η ίδρυση, οργάνωση, ανέγερση, μίσθωση διαχείριση και εκμετάλλευση καταστημάτων , στα οποία γίνεται η παρασκευή, επεξεργασία ή και διάθεση σε πελάτες φαγητών ή ποτών , η αποθήκευση-συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών , καθώς και επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών σε σχέση με τις παραπάνω εργασίες.

10. Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

Ι.Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες του Δημοσίου και των κάθε είδους δημοσίων , δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, οργανισμών ή τραπεζών , καθώς και κάθε φύσεως νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΙΙ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.

ΙΙΙ. Να ιδρύει υποκαταστήματα , γραφεία και παραρτήματα οπουδήποτε.

IV . Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιονδήποτε τρόπο και

V. Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει σχετική ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού της μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων που ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3

Αρχικά ως έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς.

Κατόπιν της από 17-09-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται από την οδό Πλειάδων 95 που ήταν αρχικά, στην οδό Παρθενώνος 1-3 του δημοτικού διαμερίσματος της Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ενενήντα [90] 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.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε ογδόντα χιλιάδες [80.000] ευρώ και κατανέμεται σε οκτώ χιλιάδες [8.000] ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα [10] ευρώ καθεμιάς.

ΑΡΘΡΟ 6ο

(1) Η εταιρεία, τηρώντας τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας δύναται να προβεί σε έκτακτες αυξήσεις κεφαλαίου και ειδικότερα :

α. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως 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 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

β. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται 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 ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

γ. Οι ως άνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

δ. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή

απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

(2) Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

(3) Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

(4) Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται αν ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που θέτει γι' αυτό η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

(5) Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικούς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

(6) Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου για την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει ανάγκη εγκρίσεως της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές, τηρούμενων εν γένει του συνόλου των

προϋποθέσεων που θέτει για τέτοιες περιπτώσεις η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

(7) Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

(1).- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και η μεταβίβαση αυτών συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις που η εκάστοτε νομοθεσία ορίζει

(2).- Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το μέγεθος, το σχήμα και τις λοιπές απεικονίσεις και διακριτικές λεπτομέρειες των τίτλων τις οποίες μπορεί να εκτυπώνει και με το ίδιο εκτυπωτικό σύστημα. Οι τίτλοι είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές δύο [2] συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3).- Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(4).- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

ΑΡΘΡΟ 8ο

(1).- Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο.

(2).- Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας- Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9ο

(1).-Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις [3] έως επτά [7] Συμβούλους.

(2).- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα τα οποία, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπερβαίνουν τα όρια του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση αυτή. Δε συνιστά απόδειξη μόνο ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

(3).- Ειδικότερα, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:

(α).- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β).- Διαχειρίζεται ,τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ΄ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε

ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών , συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

(γ).- Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

(δ).- Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους διανομείς και κάθε φύσεως συνεργάτες και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(ε) .- Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό ,το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ).- Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(4).- Όλα τα έργα, την αντιπροσώπεύση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει- με απόφαση του -την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 11ο

(1).- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του, αλλά δεν δύναται να υπερβεί σε σύνολο την εξαετία.

(2).- Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου έλλειψης προσόντων , κενωθεί

θέση συμβούλου ,οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ΄ όσον είναι τουλάχιστον τρείς, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου αυτού. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(3).- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12ο

(1).- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

(2).-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις ,διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει αυτό για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο , σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους.

(4).- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

(1).- Για ειδικά θέματα που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται με έγγραφη απόφασή του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον αναπληρωτή του ή από ένα (1) ή περισσότερα μέλη του ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα, στους οποίους μπορεί να προβλέπεται με την ίδια την εξουσιοδότησή τους η δυνατότητα να παρέχουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους την δυνατότητα της άσκησης μερικών εκ των αρμοδιοτήτων αυτών νόμιμα από τρίτα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή και ξένα προς την εταιρία τρίτα πρόσωπα.

(2).- Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την

ίδια ή και περιωρισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον Νόμο δικαιώματά του.

(3) .- Το Διοικητικό Συμβούλιο -με απόφασή του- ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός έδρας. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και η συνεδρίαση αυτού γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 15ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (½) πλέον ενός των Συμβούλων. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.

Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με επιστολή που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2).- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, του άρθρου 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

(3).- Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται και τηρούνται σύμφωνα με το Νόμο σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να είναι και μηχανογραφημένης μορφής-. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν, μετά από αίτηση τους.

(4).- Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνον της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

(1).- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

(2).- Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά μόνον για τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας και δεν έχουν καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, εκτός μόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2).- Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκούνται με τον τρόπο που προβλέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

(3).- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρεία που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18ο

(1). Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή και τους διαφωνούντες μετόχους.

(2).Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή

μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6,παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος.

(β) Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

(γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(δ) Εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

(ε) Διαθέσεις των ετησίων κερδών.

(στ) Συγχώνευση ,διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

(ζ) Εκλογή ελεγκτών.

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο τόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία προβλέπει σχετική υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται με τον τρόπο που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ορίζει

ΑΡΘΡΟ 21ο

(1).- Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης τους τίτλους των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα.

(2).- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη

και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον μέτοχό της να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3).- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(4).- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

(1).- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη του τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

(2). Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 23ο

(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης,

οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

(2) Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η προαναφερθείσα απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρου 130 του ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 24ο

(1). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

(2). Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23

του καταστατικού αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

(1). Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερο των συμβούλων που παρίστανται. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

(2). Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

(1). Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά και εφ' όσον εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

(2). Οι συζητήσεις κατά τις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Μετά από αίτηση του μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του παρόντος.

(3). Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτό κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

(1). 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. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

(2). Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 28ο

Προκειμένου να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από ελεγκτές ή ορκωτό ελεγκτή, στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει τη διενέργεια σχετικού ελέγχου ως υποχρεωτική. Τα σχετικά με τον διορισμό και την αμοιβή των ελεγκτών ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση στα πλαίσια της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας

ΑΡΘΡΟ 29ο

(1) Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των ελεγκτών ορίζονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

(2) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Οι Ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ως προς τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 141 του ν. 4548/2018 και εν γένει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 32ο

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

(2) Η κατάρτιση και η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται με τον τρόπο που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ορίζει

ΑΡΘΡΟ 33ο

Σχετικά με τη διανομή των καθαρών κερδών ισχύουν τα οριζόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 34ο

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35ο

Η Εταιρεία λύεται:

(α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειά της, εκτός εάν πριν απ' αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράτασή της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 36ο

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 37ο

Σε περίπτωση που το παρόν καταστατικό έρχεται άμεσα ή έμμεσα σε αντίθεση με ρητή διάταξη της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, η όποια νομοθετική πρόβλεψη θα υπερισχύει του παρόντος καταστατικού

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας «**ΚΑΡΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PREMIUM QUALITY FOODS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** με όλες τις τροποποιήσεις του συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που αποφασίσθηκαν από τη Γ.Σ. της 5/11/2019, το οποίο και επικυρώνω.

ΚΗΦΙΣΙΑ 5/11/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ