



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1

Τ.Κ.: 67132

Πληροφορίες: ΣΙΑΚΚΑ LITSA

Τηλέφωνο: 2541025105

E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη, 31/10/2022

Αριθ.Πρωτ.: 2715924

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΓΡΟΘΡΑΚΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **12723946000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **67159/66/Β/08/12**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **31/10/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3171974**, η με αρ. πρωτ. **Φ.315/2358/31-10-2022** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΖΞΞ469ΗΛ8-ΓΔΓ), με την οποία εγκρίθηκε α) Η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 36 και 37 (β) η κατάργηση των άρθρων 4, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 και 42 (γ) η προσθήκη νέων άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46 και 47 και (δ) η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.**», δ.τ.. «**ΑΓΡΟΘΡΑΚΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **12723946000**, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 24/10-09-2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10/09/2022, αποτελείται από σαράντα επτά (47) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Α' έως Ζ' και της τελικής διάταξης αυτού

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:

1. ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε
ΓΕΝΙΣΕΑ Ο, 67064, ΓΕΝΙΣΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ” ΚΑΙ ΜΕ Δ.Τ. “ΑΓΡΟΘΡΑΚΗ ΜΑΕ”
- ΓΕΜΗ 12723946000

όπως ισχύει κατόπιν της από 10-09-2022 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του
Μοναδικού Μετόχου της Εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

1.1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΘΡΑΚΗ ΜΑΕ».

1.2. Για όλες τις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται ως «AGROTHRACE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» ή το ακρωνύμιο «AGROTHRACE SINGLE MEMBER S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

2.1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

2.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες και γραφεία προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων, των αντιπροσωπειών και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας των και γενιά τον τρόπο λειτουργίας τούτων. Από ίδρυσης της εταιρίας και με το καταστατικό τούτο δέχεται ο μοναδικός μέτοχος τη λειτουργία του ήδη υπάρχοντος υποκαταστήματος της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης στο Άβατο της ΔΕ Τοπείου ΠΕ Ξάνθης καθώς και του υποκαταστήματος στη Νέα Κεσσάνη ΔΕ Αβδήρων ΠΕ Ξάνθης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι, η εμπορία αγροτικών προϊόντων – Ξηραντήρια, Παραγωγή και Εμπορία Ζωοτροφών. Παραγωγή και εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Υπηρεσίες Εμπορίου Ηλεκτρικού Ρεύματος, Υπηρεσίες Εγκατάστασης Ηλεκτρικού Εξοπλισμού. Εμπορία λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων, εμπορία σπόρων –σπορικών, εμπορία γεωργικών φαρμάκων, Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων.

Για την επιτυχία των παραπάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί: α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό β) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. γ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

4.1 Η διάρκεια της εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οχτώ (2058).

4.2 Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντημηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Προϋπόθεση αποτελεί η απόφαση να λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 25 παρ. 3 της παρούσας σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (555.000€) εξ ολοκλήρου καταβεβλημένο και καλυμμένο από το μοναδικό ιδρυτή της εταιρίας α) με εισφορά του κεφαλαίου της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης «Σταυρακάρας Παναγιώτης του Γεωργίου», το οποίο ανήλθε στο ποσό των Ευρώ πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (530.000€), το οποίο αποτελούσε την καθαρή λογιστική θέση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/12/2007 και β) με καταβολή ποσού Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000€) σε μετρητά και έλαβε πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό Ευρώ (100€) έκαστη. Στη συνέχεια με το με αριθ. 7/25-05-2010 πρακτικό ΔΣ αποφασίστηκε κατ' άρθρ. 13 παρ. 1 του ν. 2190/1920 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ εκατόν ενενήντα χιλιάδες (190.000,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων εννιακοσίων (1.900) νέων ονομαστικών μετοχών. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (745.000,00€) διαιρούμενο σε εφτά χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ εκατό (100,00€) έκαστης. Στη συνέχεια με την από 10/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000€) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση οχτακοσίων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100€) έκαστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε Ευρώ οχτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες και διαιρείτο σε οχτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100€) έκαστη. Ακολούθως με την από 05/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά Ευρώ εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000€) με καταβολή μετρητών και έκδοση χιλίων οχτακοσίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100€) έκαστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ένα εκατομμύριο πέντε χιλιάδες (1.005.000€) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες πενήντα (10.050) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100€) έκαστης. Τέλος με την από 10/09/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65000€) με καταβολή μετρητών και έκδοση εξακόσιων πενήντα (650) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) έκαστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα

εκατομμύριο εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (1.070.000€) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες επτακόσιες (10700) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100€) εκάστης

Άρθρο 6

Μερική Καταβολή Κεφαλαίου

6.1 Ως μερική καταβολή κεφαλαίου κατά το άρθρο 21 του ν.4548/2018 ορίζεται η καταβολή είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης.

6.2 Προκειμένου να επιτευχθεί η νόμιμη μερική καταβολή πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά και σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

i) Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει καταβεβλημένη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

ii) Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο της ονομαστικής της αξίας (1/4). Στη περίπτωση πρόβλεψης έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ.

iii) Το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

iv) Στην περίπτωση που μεταβιβαστεί μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου, ο μεταβιβάζων εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης.

6.3 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία ενός μήνα, με τη προειδοποίηση ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές θα παραμείνουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία-προειδοποίηση κοινοποιείται στους μη καταβάλλοντες μετόχους με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και με e-mail. Στην περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη καταβάλλοντες μετόχους ότι εφαρμόζει το περιεχόμενο της προειδοποίησης, ενώ ταυτόχρονα εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, αφού προηγουμένως τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους.

6.4 Η μη εμπροθέσμως καταβληθείσα εισφορά οφείλεται εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών, χωρίς, όμως, της ύπαρξης άλλης ποινικής ρήτηρας ή αξίωσης υπέρ της εταιρείας και κατά των υπερήμερων μετόχων.

6.5 Στην περίπτωση εισφοράς σε είδος η μερική καταβολή κεφαλαίου δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 7

Υποχρέωση καταβολής ή επιστροφής εισφοράς

7.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη μείωση ή την απόσβεση του καλυφθέντος κεφαλαίου, οι μέτοχοι δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εισφοράς.

7.2 Με την επιφύλαξη, επίσης, των δυνατοτήτων που παρέχει ο ν. 4548/2018, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση επιστροφή των εισφορών στους μετόχους, η καταβολή τόκων και η εκ μέρους της εταιρείας υπόσχεση εγγυημένης απόδοσης των μετοχών.

Άρθρο 8

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

8.1 Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται με απόφαση αυτής που υποβάλλεται σε δημοσιότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

i) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών έως και το τριπλάσιο του κεφαλαίου που ήδη υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή η εξουσία.

ii) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών, μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία αυτή. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 71 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση δύναται να ανανεώνει τις άνω περιγραφόμενες εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφασή της που υπόκειται σε δημοσιότητα, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης ανανέωσης.

8.2 Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της

αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες το χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή το λόγο μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής θα ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών.

8.3 Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίζεται κατά την παρ.1 του άρθρου αυτού της παρούσας εταιρικής σύμβασης αποτελούν τροποποίησή της, χωρίς όμως να υπόκειται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.

Άρθρο 9

Δικαίωμα Προτίμησης

9.1 Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και στη περίπτωση που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης – σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

9.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα σε προθεσμία που ορίζει κάθε φορά το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά και την προθεσμία άσκησής του, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 12 έως 14 του ν. 4548/2018.

Ωστόσο, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παραστούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και λάβουν γνώση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή δηλώσουν την απόφαση για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης η δημοσιότητα της πρόσκλησης για την άσκηση μπορεί να παραληφθεί. Η απαιτούμενη σε κάθε άλλη περίπτωση δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει»

9.3 Σε περίπτωση παράλειψης ορισμού προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από το αρμόδιο όργανο, η προθεσμία αυτή ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.4 Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

9.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του αρθρ. 25.3 της παρούσας εταιρικής σύμβασης, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης. Για τη λήψη παρόμοιας απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και η οποία θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η έκθεση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η μετέπειτα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Άρθρο 10

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

10.1 Με απόφαση της η Γενικής Συνέλευση που λαμβάνεται κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του αρθρ. 25.3 της παρούσας εταιρικής σύμβασης μπορεί να αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

10.2 Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 ευρώ) που επιβάλλει ο νόμος. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση όπου η απόφαση για μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018.

10.3 Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας περί μείωσης του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της.

10.4 Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης και υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας με ταυτόχρονη ανάρτηση και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Άρθρο 11

Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου

11.1 Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου, η οποία δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

11.2 Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων αποθεματικών ή χρησιμοποιώντας τα ποσά που επιτρέπεται να διανεμηθούν με τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του ν. 4548/2018

11.3 Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης αυτής συνέλευσης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 12

Μετοχές

12.1 Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό. Καταχωρίζονται, επίσης, σε διπλότυπο βιβλίο, με αύξοντα αριθμό και σφραγίζονται από την εταιρεία, έχοντας αριθμημένες μερισματαποδείξεις.

12.2 Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «βιβλίο Μετόχων», στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι και τα προσωπικά τους στοιχεία. Συγκεκριμένα, καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της εταιρείας, η διεύθυνση ή η έδρα της εταιρείας, το επάγγελμα, η εθνικότητα και η κατηγορία μετοχών.

12.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το τύπο των τίτλων και κάθε τίτλος δύναται να ενσωματώνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.4 Είναι επιτρεπτή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και οι τελευταίοι παραδίδονται και καταστρέφονται από το

Διοικητικό Συμβούλιο. Η καταστροφή των προσωρινών τίτλων διαπιστώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετικό πρακτικό αυτού.

12.5 Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχών, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν και να υποδείξουν στην εταιρεία ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Για το διάστημα που δεν υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, ενώ δηλώσεις που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών γίνονται εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς.

Άρθρο 13

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων

13.1 Κάθε μετοχή παρέχει τα απορρέοντα από το νόμο και την εταιρική σύμβαση δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα ασκούνται σύμφωνα με το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις νόμιμες αποφάσεις των διοικητικών οργάνων της εταιρείας.

13.2 Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση δικαιωμάτων επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων της εταιρικής σύμβασης και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

13.3 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν ίσα δικαιώματα.

13.4 Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

Άρθρο 14

Δικαιώματα Μειοψηφίας

14.1 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

14.2 Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κάποια ή όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και να ορίσει ημέρα της συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων εκείνη η οποία ορίζεται στη αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δε δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

14.3 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή αίτησης οποιουδήποτε μετόχου στην υπ' αριθ. 2 περίπτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

- i) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στη τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από άλλη εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
- ii) Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

14.4 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018 τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται με ευθύνη το Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στη περίπτωση που τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες

μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.

14.5 Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία πέντε (5) πλήρων ημερών και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή αυτών των πληροφοριών για ουσιώδη λόγο και η σχετική αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

14.6 Στην περίπτωση των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο του ουσιώδους λόγου του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνηση παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Δικαστήριο με απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει να παράσχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

14.7 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για ένα ή περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργούνται με φανερή ψηφοφορία.

14.8 Οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα της μειοψηφίας που περιγράφονται στις ως άνω έξι παραγράφους οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα καταθέτοντας τις μετοχές τους κατά το άρθρο 124 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 15

Δικαίωμα Μειοψηφίας για Έκτακτο Έλεγχο

15.1 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος αυτός διατάζεται, όταν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

15.2 Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από όλη τη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου.

15.3 Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα που περιγράφεται στις ως άνω παραγράφους πρέπει να τηρούν κατατιθέμενες τις μετοχές που τους παρέχουν αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του παρόντος καταστατικού, μη αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου τρόπου απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας.

Άρθρο 16

Μεταβίβαση μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Στην περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο Μετόχων, μόλις προσκομιστούν στην εταιρεία με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

Άρθρο 17

Γενικές Διατάξεις μετοχών

17.1 Οι καθολικοί διάδοχοι των μετόχων, καθώς και οι δανειστές των μετόχων, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας και των βιβλίων της εταιρείας ή την διανομή και την εκκαθάριση της εταιρείας, ούτε να αναμειχθούν περαιτέρω στη Διοίκηση της εταιρείας πέρα από τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους η εταιρική σύμβαση.

17.2 Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας όπου πρέπει να διορίζει αντίκλητο του, άλλως η εταιρεία έχει δικαίωμα τις κοινοποιήσεις, δικαστικές ή εξώδικες, οι οποίες προορίζονται για το μέτοχο που απουσιάζει να τις κάνει στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Γ.Σ.

18.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

18.2 Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- i) Τροποποιήσεις της παρούσας εταιρικής σύμβασης.
- ii) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 24 ν. 4548/2018 και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων αυξήσεις.
- iii) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή ελεγκτών.
- iv) Έγκριση των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- v) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
- vi) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- vii) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- viii) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβή των Ελεγκτών.
- ix) Διορισμό εκκαθαριστών.
- x) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

18.3 Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται και επομένως δεν είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση:

- i) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων της εταιρικής σύμβασης από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόμος.
- ii) Ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση.
- iii) Η εκλογή κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 Συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
- iv) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018, όπως και η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στη τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση κατά το άρθρο 162 παρ.3 του ν. 4548/2018

ν) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία, η οποία κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή των μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με οικείες διατάξεις.

Άρθρο 19

Τόπος και Χρόνος Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

19.1 Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στη περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση ως Τακτική και το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της χρήσης αυτής και ως Έκτακτη οποτεδήποτε υπαγορεύεται από τις ανάγκες της εταιρείας.

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

19.3 Αν οι μετοχές είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στη περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς.

19.4 Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία πραγματοποιείται διαδικτυακά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την αξιοποίηση της εφαρμογής Skype ή άλλης συναφούς εφαρμογής. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης και η εταιρεία πρέπει να λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τυποποιεί το άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

20.1 Η πρόσκληση για σύγκληση τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης, εξαιρετέας μόνο της περίπτωσης που ορίζεται στο άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

20.2 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και να δημοσιεύεται με την καταχώρηση της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται σε αυτούς με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση ή μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

20.3 Η πρόσκληση αναφέρει τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση, 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 μετάσχουν στη Συνέλευση και θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή από απόσταση.

20.4 Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21

Υποχρέωση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης

21.1 Εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 19 της παρούσας εταιρικής σύμβασης και τις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε κάθε περίπτωση που το ζητήσουν μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Οι

μέτοχοι αυτοί υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους έως την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης.

21.2 Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει και ο Ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης και έχει ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

Άρθρο 22

Δικαιώματα Μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση

22.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, για την αποστολή των ανωτέρω στοιχείων αρκεί η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

22.2 Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπεται, για τη ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

Άρθρο 23

Δικαίωμα Συμμετοχής

23.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νόμιμων αντιπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση,

δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

23.2 Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, όπως αναγράφονται σε πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν εκδίδει τίτλους μετοχών, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση στοιχεία του βιβλίου των μετόχων.

23.3 Οι μέτοχοι με δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν από τρίτο πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και υποβάλλονται στην εταιρεία πριν τη Γενική Συνέλευση. Συγκύριοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από ένα πρόσωπο, ενώ οι ανήλικοι και οι δικαστικώς συμπαράστατοί τους εκπροσωπούνται από το νόμιμο αντιπρόσωπο τους.

23.4 Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό απαρτίας, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα ψήφου.

23.5 Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται στις ως άνω παραγράφους μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 24

Πίνακας Μετόχων

24.1 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα

των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 33 της εταιρικής σύμβασης αυτής.

24.2 Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 25

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

25.1 Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

25.2 Εάν η απαρτία αυτή δεν επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση να μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και την επαναληπτική συνεδρίαση. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

25.3 Εξαιρετικά, όταν πρόκειται 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 τη παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή τη 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 το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

25.4 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία που περιγράφεται στο άρθρο 30 παρ. 3 της παρούσας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της παρούσας, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρο 26

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

26.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Συζήτηση πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφόσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και συναινεί σ' αυτό.

26.2 Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση.

26.3 Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν ο τελευταίος κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 27

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

27.1 Τη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει νόμιμα. Χρήη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ο Πρόεδρος θα ορίσει.

27.2 Μετά τη κήρυξη ως οριστικού του πίνακα των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος κρατάει πρακτικά και είναι ο ψηφοσυλλέκτης.

Άρθρο 28

Απαλλαγή Ευθύνης

28.1 Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση σε ειδική και φανερή ψηφοφορία αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

28.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πράξη ή παράλειψη τους η οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης αυτών κατά τα άρθρα 102 επ. του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω ευθύνη.

28.3 Στην ψηφοφορία αυτή περί έγκρισης της διαχείρισης και απαλλαγή ευθύνης των ελεγκτών της εταιρείας δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν μετοχές ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 29

Σύνθεση και θητεία Δ.Σ.

29.1 Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρεις (3) Συμβούλους. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους δύνανται να επανεκλεγούν.

29.2 Είναι επιτρεπτή μέσω της παρούσας εταιρικής σύμβασης η δυνατότητα η εταιρεία να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο εκπροσώπησης και διαχείρισης, τον Σύμβουλο-Διαχειριστή, εφόσον αυτός είναι πάντα φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

29.3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί έως την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της πενταετίας και έως τη

λήψη της σχετικής απόφασης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπερβαίνει την εξαετία (δετία).

29.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου δύναται να συμπίπτει με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο.

29.5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται αυτός, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

29.6 Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου (θάνατος ή παραίτηση π.χ.) δύναται οι λοιποί σύμβουλοι που απομένουν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για ο υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη Γενική Συνέλευση (είτε τακτική είτε έκτακτη). Η τελευταία δύναται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου θεωρούνται έγκυρες ακόμα και στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 30

Σύγκληση Δ.Σ.

30.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα.

30.2 Ο Πρόεδρος υποχρεούται όποτε του αιτηθεί από τουλάχιστον δύο συμβούλους να συγκαλέσει έκτακτα με την ίδια διαδικασία τη Γενική Συνέλευση. Στη σχετική αίτηση των συμβούλων πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του που δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ (8)

ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

30.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται εγκύρως εκτός της έδρας του και σε διαφορετικό τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και υπό την προϋπόθεση να συμφωνούν στην αλλαγή του τόπου.

30.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή όλα τα μέλη του, εφόσον η πρόσκληση περιλαμβάνει πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 31

Εξουσία- Αρμοδιότητες Δ.Σ.

31.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτή και αναφέρονται στο σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά το νόμο ή τη παρούσα εταιρική σύμβαση υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

31.2 Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

- i) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης αρχής, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή ασφαλιστικών, ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, αιτείται τη κήρυξη σε πτώχευση, υποβάλλει μηνύσεις, καταργεί δίκες και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.
- ii) Διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάζει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, λαμβάνει

εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται παρακαταθήκες, δάνεια, πιστώσεις, προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει κάθε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 19 και 99-100 του ν. 4548/2018.

iii) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

iv) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, αποθηκών ή γραφείων, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές ή έκτακτες) και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών, κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα γίνουν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές της εταιρικής σύμβασης.

v) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

31.3 Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρεία ακόμα κι είναι εκτός εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από την εταιρική σύμβαση ή τη Γενική Συνέλευση δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων ακόμα και αν έχουν υποβληθεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 32

Απαρτία- Πλειοψηφία- Αντιπροσώπευση στο Δ.Σ.

32.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται και αντιπροσωπεύεται κατά το ήμισυ πλέον ενός εκ των συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος

των τριών (3). Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με βάση επιστολή τους, που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνο απόντα Σύμβουλο, ενώ αντιπροσώπευση από μη Σύμβουλο είναι άκυρη.

32.2 Η ανατιολόγητη κατά συνέχεια απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέρα από έξι (6) μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι' αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γραφτεί στα πρακτικά της συνεδριάσής του.

32.3 Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και νομίμως αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

32.4 Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μόνο στη περίπτωση άδειας, η οποία λαμβάνεται ομόφωνα από το σύνολο των Συμβούλων.

Άρθρο 33

Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

33.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, υπό τη μορφή πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

33.2 Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του πρώτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήριο ή άλλη Αρχή.

33.3 Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων αυτών μπορούν να αντικατασταθούν με ηλεκτρονική υπογραφή ή ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

33.4 Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ, κατά το άρθρο 12 του 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 34

Υποχρεώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου

34.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας β) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλους γ) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους και κάθε σύγκρουση συμφερόντων του με εκείνα της εταιρείας.

34.2 Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δε δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων που συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στο άρθρο 99 παρ.2 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αν δεν σχηματίζουν απαρτία οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

34.3 Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη της εταιρικής σύμβασης για λογαριασμό δικό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

34.4 Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω απαγόρευσης η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, όμως, αντί της αποζημίωσης να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτή η απαίτηση.

34.5 Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι πράξεις ανακοινώθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση σε πέντε (5) έτη από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 35

Ευθύνη μελών Δ.Σ.

35.1 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται για κάθε πταίσμα έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του, μη θιγόμενης για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων.

35.2 Η έναντι της εταιρείας ευθύνη δεν υφίσταται, αν το μέλος αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, την εταιρική σύμβαση και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Η ως άνω περιγραφόμενη ευθύνη αίρεται και στη περίπτωση που οι πράξεις ή παραλείψεις που τη στοιχειοθετούν στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 36

Άλλες Διατάξεις για το Δ.Σ.

36.1 Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των παραπάνω ως και παροχή πίστωσης σ' αυτούς με κάθε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων γι' αυτούς από τρίτους απαγορεύονται και ως εκ τούτου είναι άκυρα. Επιπλέον, δάνεια σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

36.2 Οποιοσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν δίνεται αν για τη λήψη της απόφασης διαφώνησαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

Άρθρο 37

Διαδικασία και χορήγηση αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ.

37.1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 ν. 4548/2018.

37.2. Αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει ειδικής σχέσης καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των αρθρ. 99 έως 101 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 38

Ελεγκτές

38.1 Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας και των σχετικών οικονομικών καταστάσεων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Εφόσον πρόκειται για ορκωτό λογιστή η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει μόνο έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό.

38.2 Οι ελεγκτές ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με κάθε λεπτομέρεια για τον έλεγχο που διεξήγαγαν. Σε περίπτωση που οι ελεγκτές δεν αρνηθούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που συνεπάγεται.

38.3 Για τη διεξαγωγή του τακτικού ελέγχου της εταιρείας και τις αρμοδιότητες των ελεγκτών της εταιρείας εν γένει εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4336/2015 (μέρος Β'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 («Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων»).

Άρθρο 39

Εταιρική Χρήση- Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

39.1 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζοντας από την 1^η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31^η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

39.2 Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κατά τις διατάξεις των ν. 4548/2018 και του ν. 4308/2014 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν α) τον ισολογισμό β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων δ) το προσάρτημα και οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

i) Από την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία απαραιτήτως αναφέρονται τα στοιχεία του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 και

ii) Από την έκθεση των ελεγκτών.

39.3 Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η έκθεση των ορκωτών λογιστών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου δημοσιεύονται στο ΓΕ.Μ.Η. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση κατά το άρθρο 232 του ν. 4072/2012.

39.4 Για τη νόμιμη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) το κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και νομιμότητας αυτού οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 40

Καθαρά Κέρδη

40.1 Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

40.2 Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, κατά το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) αφαιρείται κατά τον ισχύοντα νόμο (ν. 4548/2018) και την εταιρική σύμβαση κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση

αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο νέο.

40.3 Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται σε ημέρα οριζόμενη από τη Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρείας. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκους.

40.4 Τα μερίσματα που δε ζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τότε που ήταν απαιτητά παραγράφονται.

Άρθρο 41

Προσωρινά Μερίσματα

41.1 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις, από τις οποίες υφίστανται προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

41.2 Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει βάσει του άρθρου 40 της παρούσας.

41.3 Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

Άρθρο 42

Παράνομα εισπραχθέντα ποσά

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 40 και 41 της παρούσας, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή, λαμβανόμενων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς δεν είναι σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 43

Λύση της Εταιρείας

43.1 Η εταιρεία λύεται:

- α) με την πάροδο του κατά την εταιρική σύμβαση χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειάς της,
- β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
- γ) με την κήρυξή της σε εταιρείας σε πτώχευση,
- δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
- ε) με δικαστική απόφαση, κατά τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

43.2 Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη».

Άρθρο 44

Εκκαθάριση της Εταιρείας

44.1 Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και τα άρθρα 167 έως 169 του ν. 4548/2018.

44.2 Στις περιπτώσεις α' έως δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 43 της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, έως ότου διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 της παρούσας. Η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές. Στην περίπτωση των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

44.3 Η Γενική Συνέλευση ορίζει τους εκκαθαριστές, οι οποίοι μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με το σκοπό και τη διαδικασία της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση δύναται να περιορίσει τις αρμοδιότητες των εκκαθαριστών με αποφάσεις της, στις οποίες οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συμμορφωθούν.

44.4 Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση, όμως, που η παύση της εξουσίας εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

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

44.6 Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ενώ κάθε χρόνο υποχρεούνται να συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενη από έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης και υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

44.7 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και καθορίζει την τυχόν αμοιβή των εκκαθαριστών.

44.8 Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει, αφού αποπληρωθούν όλα τα χρέη της εταιρείας, διανέμεται στους μετόχους, ανάλογα με τις μετοχές τους.

44.9 Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο έχει καταβληθεί έχουν το δικαίωμα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης να ζητήσουν να γίνει Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της εταιρικής σύμβασης και του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση όχι αργότερα των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της αίτησης.

44.10 Κατά τα λοιπά η εκκαθάριση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρα 168 έως 170).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ- ΓΕΝΙΚΕΣ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45

Επίλυση Διαφορών

45.1 Η εταιρική σύμβαση περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων, όπως αυτά τυποποιούνται στο άρθρο 5 του ν. 4548/2018. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τη παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτές ισχύουν.

45.2 Σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις των προσώπων που σχετίζονται με την εταιρεία, αυτές ρυθμίζονται από τα άρθρα 176 έως 181 του ν. 4548/2018.

45.3 Όλες οι υποθέσεις που κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 προϋποθέτουν δικαστική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 46

Όροι και συμφωνίες μετατροπής

1. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, που συντάχθηκε σύμφωνα με το αρθρ. 3 παρ. 2 ν. 2166/1993 για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας της μετατρεπόμενης εταιρίας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2007 έχει ως ακολούθως:

Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ 11821

Αθήνα , 28 Ιανουαρίου 2008

Προς
τον « ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ »
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΓΕΝΙΣΣΕΑ , ΞΑΝΘΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης «ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ », με σκοπό την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και με βάση το συνταχθέντα ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2007.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Ανάθεση και αντικείμενο ελέγχου

Όπως μας γνωστοποιήσατε με την από 12/11/2007 επιστολή σας, μας ζητήσατε να συντάξουμε έκθεση με την οποία να διαπιστώσουμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής σας επιχείρησης « ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ » την 31^{ης} Δεκεμβρίου 2007, όπως προβλέπεται σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.2166/1993, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου.

2. Ίδρυση, διάρκεια της Εταιρείας

Η ατομική επιχείρηση «ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» άρχισε την λειτουργία της, την 4^η Μαΐου 1995, ημερομηνία με την οποία θεώρησε αρχικά βιβλία Β' κατηγορίας και ακολούθως με ημερομηνία 16/10/2000 μετέτρεψε αυτά σε βιβλία Γ' κατηγορίας.



Η διάρκεια της επιχείρησης είναι αορίστου χρόνου. Η έδρα της ατομικής επιχείρησης σήμερα είναι το Δημοτικό Διαμέρισμα Γενησέας του Δήμου Βιστωνίδας του Νομού Ξάνθης.

3. Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός και αντικείμενο της ατομικής επιχείρησης είναι το Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων και το Χονδρικό Εμπόριο Ζωοτροφών

4. Εταιρικό Κεφάλαιο- Εταίροι

Το ατομικό κεφάλαιο της επιχείρησης σύμφωνα με τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2007 ανέρχεται σε € 530.000,00.

5. Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας γίνεται από τον ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

II. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Ποσά σε ευρώ Αποσβεσθέντα	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2007
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	17.142,30	10.859,26	6.283,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
- Γήπεδα- Οικόπεδα	69.734,34	0,00	69.734,34
- Κτίρια και Τεχνικά έργα	581.353,11	181.556,45	399.796,66
- Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός εξοπλισμός	786.206,45	201.310,81	534.895,64

- Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.905,39	19.607,93	10.297,46
- Μεταφορικά Μέσα	69.431,61	27.432,27	41.999,34
- Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση- προκαταβολές	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<u>1.486.630,00</u>	<u>429.907,46</u>	<u>1.056.723,44</u>

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
- Λοιπές μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις(Εγγύηση ΔΕΗ)

3.200,00

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

1.059.923,44

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέματα

- Εμπορεύματα

1.710.459,91

- Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Σύνολο

13.948,83
1.724.408,74

II. Απαιτήσεις

- Πελάτες

93.403,16

- Επιταγές εισπρακτέες

154.053,84

- Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση

639,50

Σύνολο

248.096,50

IV. Διαθέσιμα

- Ταμείο

32.515,15

- Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

2.749,49

35.264,64

Σύνολο Κυκλοφορούντος

2.007.769,88

Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(Β+Γ+Δ)

3.073.976,36

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Ατομικό Κεφάλαιο

530.000,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ)

530.000,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

- Δάνεια Τραπεζών

698.629,29



[Handwritten signature]

IV. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 31.12.2007

1. Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως τους (ιστορικό κόστος), η οποία είναι μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
2. Οι αποσβέσεις έχουν υπολογισθεί με τους προβλεπόμενους από το Π.Δ.299/2003 συντελεστές.
3. Τα αποθέματα κατά την 31.12.2007 έχουν αποτιμηθεί στην κατ'είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως (ιστορικό κόστος) και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους κατά την 31.12.2007 ημερομηνία σύνταξης της απογραφής και του ισολογισμού μετασχηματισμού. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία κατά την ημερομηνία αυτή.
4. Για τον προσδιορισμό της αξίας κτήσης (δηλαδή του ιστορικού κόστους) των αποθεμάτων, εφαρμόστηκε η μέθοδος της μέσης ετήσιας τιμής.
5. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα (Ξ.Ν.) έχουν αποτιμηθεί με βάση την σε ευρώ επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος κατά την 31.12.2007.
6. Η εταιρεία βασιζόμενη στην υπ' αριθμό 205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν.2065/1992, δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

V. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31.12.2007

Αφού ληφθούν υπόψη όσα αναφέρουμε παραπάνω

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων είναι αυτές που εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2007, ο οποίος είναι καταχωρημένος στο θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» στις σελίδες 90 έως και 91 και προκύπτουν από την συνταχθείσα αναλυτική απογραφή που είναι κι αυτή καταχωρημένη στο πιο πάνω Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελίδες 76 ως και 89 με αριθμό θεώρησης 4728/2002 της ΔΟΥ Β'



ΞΑΝΘΗΣ και το ύψος της λογιστικής Καθαρής Θέσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 31.12.2007 ανέρχεται , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93, σε πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (530.000,00) και η αξία προς κεφαλαιοποίηση θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων τριάντα χιλιάδες (530.000,00), όσο είναι το Ατομικό Κεφάλαιο της Επιχείρησης.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΩΣΙΟΛΟΥ
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε Α.Μ.ΣΟΕΛ 11821



2. Δυνάμει της υπ' αριθμόν 602/13-6-2008 πράξης της τότε Συμβολαιογράφου Ξάνθης Βασιλικής Τσελεπίδου, η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, στον τόμο 1150 και αύξοντα αριθμό μεταγραφής 254, στις 30-06-2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παραπάνω αναφερόμενη υπ' αριθμόν 948/17-10-2008 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου, η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στο Τόμο 1158 με αύξοντα αριθμό 368 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στις 09-01-2009, ο Παναγιώτης ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ του Γεωργίου, προέβη στη σύσταση μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας δια μετατροπής της ατομικής του επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε με τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993 και της εμπορικής εν γένει νομοθεσίας και συνεπεία της δια του ανωτέρω συμβολαίου μετατροπής εισέφερε, παραχώρησε, εκχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε προς την ανωτέρω συσταθείσα μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΘΡΑΚΗ Α.Ε.», τα σε αυτές περιγραφόμενα ακίνητα, παραιτούμενος από κάθε δικαίωμα επί των ακινήτων αυτών και αναγνωρίζοντας την ως άνω συσταθείσα εταιρεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, τα οποία παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της. Ακολούθως η ως άνω πράξη με αριθ. 602/13-6-2008 πράξης της τότε Συμβολαιογράφου Ξάνθης Βασιλικής Τσελεπίδου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παραπάνω αναφερόμενη υπ' αριθμόν 948/17-10-2008 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου διορθώθηκε δυνάμει της με αριθ. 552/30-03-2022 συμβολαιογραφικής πράξης της συμβολαιογράφου Ξάνθης Γεωργίας Παπανικολάου, η οποία έχει καταχωρηθεί νόμιμα με αριθμό καταχώρισης 1033 στο βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Ξάνθης και πλέον τα εισφερόμενα ακίνητα περιγράφονται ως ακολούθως:

α) Ένα αγροτεμάχιο με αριθμό τεμαχίου εξακόσια δέκα βήτα (610B), με ΚΑΕΚ 370041406011/0/0, που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Γενισέας της Δημοτικής Κοινότητας Γενισέας της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδας του Δήμου Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκτασης κατά το τίτλο κτήσης και σύμφωνα με το απόσπασμα

κτηματολογικού διαγράμματος μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων δύο (20.002,00τ.μ.), έπειτα δε από νεότερη καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων εξήντα δύο και πενήντα εκατοστών (20.062,50τ.μ.) με τα επ' αυτού κτίσματα. Επί του ως άνω αγροτεμαχίου έχουν οικοδομηθεί τα κατωτέρω κτίσματα:

- 1) μία βιοτεχνική αποθήκη εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων δύο και σαράντα εκατοστών (802,40 τ.μ.),
- 2) άλλη βιοτεχνική αποθήκη εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων δύο και σαράντα εκατοστών (802,40 τ.μ.),
- 3) τμήμα βιοτεχνικής αποθήκης εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα ενός και εννέα εκατοστών (261,09 τ.μ.) από αποθήκη συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων σαράντα επτά και εξήντα δύο εκατοστών (1.047,62 τ.μ.),
- 4) σιλό εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων πέντε και δέκα εκατοστών (205,10 τ.μ.),
- 5) ένα κτίριο γραφείων εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν εβδομήντα επτά και δεκαπέντε εκατοστών (177,15 τ.μ.),
- 6) μία γεφυροπλάστιγγα εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εξήντα πέντε και τριάντα πέντε εκατοστών (65,35 τ.μ.),
- 7) άλλο σιλό εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων σαράντα πέντε και οκτώ εκατοστών (845,08 τ.μ.),
- 8) δεξαμενές υγραερίου εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα τεσσάρων και εξήντα εννέα εκατοστών (74,69 τ.μ.) εκ των οποίων μέτρα τετραγωνικά εννέα και ενενήντα τρία εκατοστά (9,93 τ.μ.) είναι ο οικίσκος απεαρωτή,
- 9) μία αποθήκη εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και είκοσι ενός εκατοστών (3,21 τ.μ.) με χαρακτηριστικό στοιχείο «Αποθήκη Β»,
- 10) άλλη αποθήκη εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι και εβδομήντα πέντε εκατοστών (16,75 τ.μ.) με χαρακτηριστικό στοιχείο «Αποθήκη Γ»,
- 11) άλλη αποθήκη εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και ογδόντα εκατοστών (3,80 τ.μ.) με χαρακτηριστικό στοιχείο «Αποθήκη Α»,
- 12) ένα υπόστεγο οχημάτων εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ογδόντα πέντε και είκοσι ενός εκατοστών (85,21τ.μ.),
- 13) άλλο σιλό εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων επτά και είκοσι τριών εκατοστών (807,23 τ.μ.) και
- 14) υπόγεια δεξαμενή και υπόστεγο πυρόσβεσης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατεσσάρων και ογδόντα δύο εκατοστών (14,82 τ.μ.) (υπόγεια δεξαμενή 8,75τ.μ. και υπόστεγο πυρόσβεσης 6,07τ.μ.). Το ακίνητο περιήλθε στον Παναγιώτη Σταυρακάρα του Γεωργίου δυνάμει του υπ' αριθμόν 28080/23-05-2008

τίτλου κυριότητας της Διεύθυνσης Γεωργίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης, ο οποίος μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στο τόμο 1168 με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 48, στις 19 Νοεμβρίου 2009.

β) ένα αγροτεμάχιο (γεωργικός κλήρος), με αριθμό τεμαχίου πεντακόσια είκοσι έξι άλφα (526^Α) με ΚΑΕΚ 370011238001/0/0, που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Αβάτου της Τοπικής Κοινότητας Αβάτου της Δημοτικής Ενότητας Τοπείου του Δήμου Τοπείου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκτασης, κατά τον τίτλο κτήσης και κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ (27.618,00 τ.μ.) και κατά νεότερη επακριβή καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ και είκοσι τεσσάρων εκατοστών (27.618,24 τ.μ.).Εντός του ανωτέρω αγρού έχουν ανεγερθεί: α) ένα ισόγειο πλακοσκεπές κτίριο γραφείων επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών ογδόντα πέντε (85,00 τ.μ.), β) μία εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εξήντα και ενενήντα οκτώ εκατοστών (60,98 τ.μ.), γ) μία βάση από μπετόν επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων τριάντα δύο (1.232,00 τ.μ.), δ) τρεις (3) αποθήκες κατακόρυφου τύπου (silo) συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών οκτακοσίων έντεκα και δεκαέξι εκατοστών (811,16 τ.μ.), ε) ένας οικίσκος εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δώδεκα (12,00 τ.μ.), στ) ένας φωτοβολταϊκός σταθμός επιφάνειας κάλυψης μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννέα και τριάντα οκτώ εκατοστών (5.229,38 τ.μ.). ο οποίος έχει εγκατασταθεί από την ενεργειακή κοινότητα περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «enaAGRO ENERGY Π.Ε.» Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στον Παναγιώτη Σταυρακάρα του Γεωργίου δυνάμει του υπ' αριθμόν 29801/23-05-2008 τίτλου κυριότητας της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης, ο οποίος καταχωρίστηκε στο Κτηματολογικό Γραφείο Ξάνθης τη 08-02-2016 με αριθμό καταχώρισης 72.

γ) Άλλος αγρός, που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Νέας Κεσσάνης της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κεσσάνης της Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων

της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκτασης μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (12.196,00τ.μ.), ο οποίος συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία Αθανάσιου Κομνίδη, νότια με ιδιοκτησία Γεωργίου Μπαρακλιανού, ανατολικά με κοινοτικό δρόμο και δυτικά με αγροτικό δρόμο, όπως αυτός εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά στοιχεί Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Μάιο έτους 2008 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βασίλειου Σταυρακάρα, το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση του ως άνω μηχανικού ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, το οποίο αφού υπογράφηκε από τον εκεί εμφανισθέντα και τον παραπάνω μηχανικό, προσαρτήθηκε στην υπ' αριθμό 602/13-06-2008 πράξη της τότε Συμβολαιογράφου Ξάνθης Βασιλικής Τσελεπίδου, με το επ' αυτού κτίσμα, ήτοι μία αποθήκη εμβადού μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων δεκατριών και εξήντα εκατοστών (513,60τ.μ.). Το παραπάνω ακίνητο είχε περιέλθει στον Παναγιώτη Σταυρακάρα του Γεωργίου δυνάμει του υπ' αριθμόν 21932/23-01-2003 συμβολαίου γονικής παροχής του τότε Συμβολαιογράφου Ξάνθης Μουσή Τσελεπίδη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης, στο τόμο 1086 και αύξοντα αριθμό μεταγραφής 157.

Ακόμη, δυνάμει της υπ' αριθμόν 602/13-6-2008 πράξης της τότε Συμβολαιογράφου Ξάνθης Βασιλικής Τσελεπίδου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παραπάνω αναφερόμενη υπ' αριθμόν 948/17-10-2008 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου, ο Παναγιώτης ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ του Γεωργίου, εισέφερε, παραχώρησε, εκχώρησε, μεταβίβασε και παρέδωσε προς την ανωτέρω συσταθείσα μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία με την επωνυμία "ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΑΓΡΟΘΡΑΚΗ Α.Ε.", τα κατωτέρω μεταφορικά μέσα, τα οποία η εταιρεία παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της, ήτοι:

α) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου ανατρεπόμενου, με αριθμό πλαισίου F126X2006831, αριθμό κινητήρα TD120680242937 και αριθμό κυκλοφορίας ΧΙΑ 5678 και β) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, πετρελαιοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής

MERCEDES, τύπου κοινού μη ανατρεπόμενου, με αριθμό πλαισίου 31030412186222, αριθμό κινητήρα 31494810203554 και αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΖ 5779.

Άρθρο 47

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στο ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις, που έγιναν με αποφάσεις της από 10-09-2022 ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Επικυρώνω το παρόν αυθημερόν.

Γενισέα, 10 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ