Δ/ΝΣΗ: ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.,
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΙΚΕ
Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΦΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382369
E-mail: chrisofou@acci.gr

Αθήνα,19/01/2023
Αριθ. Πρωτ.:2853317

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία **1978foods ΙΚΕ** και το διακριτικό τίτλο **1978foods**.

Την **19/01/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3419507**, η από 30/11/2022 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της με την οποία προστέθηκαν τα άρθρα τροποποιήθηκαν τα άρθρο/α 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, καταργήθηκαν τα άρθρα 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, και αναριθμήθηκε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «1978foods ΙΚΕ», το διακριτικό τίτλο 1978foods και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143241601000.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΑΡΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ **«1978foods ΙΚΕ»**, Α.Φ.Μ: 800860942, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 143241601000.

Στην Αθήνα σήμερα 30 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, οι υπογράφοντες:

α)ο Χρήστος Φουσέκης του Γεωργίου, κάτοικος Ευμοίρου Ξάνθης, με ΑΦΜ 100763184 και

β)ο Giuseppe Calcagni με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου και Διαχειριστή της εταιρείας που εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου (Enterprise House 2 The Crest Hendon) με την επωνυμία «Agribiotech International Ltd», με ΑΦΜ 996706488, συμφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω:

Δυνάμει του από 16/06/2017 καταστατικού σύστασης νομίμως δημοσιευμένου και καταχωρισμένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 143241601000 στις 25/07/2017, ο πρώτος των συμβαλλομένων και οι Δημήτριος Δασκάλου και Παναγιώτης Καλδής συνέστησαν μεταξύ τους Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «1978foods ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «1978foods» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα το επί της οδού Ευταξίου αριθμός 19, με κεφάλαιο τέσσερεις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ, διάρκειας 30 ετών, με σκοπούς: 1. Εμπορία, εξαγωγές και τυποποίηση τροφίμων, οπωροκηπευτικών και ελαιόλαδου. 2. Οι υπηρεσιών παροχή Συμβούλων Μηχανικών και ηλεκτρολόγων για την εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών για ιδιωτικά ή δημόσια έργα. 3. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών ή συντηρητικών υλών, για την περαιτέρω παραγωγή τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως. 4. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία προϊόντων τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως. 5. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών, ψυκτικών εγκαταστάσεων και προθηκών, παντός είδους εξοπλισμού και επίπλων, ως και ειδών συσκευασίας και διακοσμήσεως, χρησιμοποιούμενων γενικά στην παραγωγή ή και εμπορία πρώτων υλών ή/και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, τροφίμων και συναφών ειδών. 6. Η άσκηση πάσης φύσεως βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή εμπορικής Φύλλο 1,5 δραστηριότητας. 7. Υπηρεσίες επισκευής, μετατροπής, μεταποίησης και συντήρησης μηχανών συσκευασίας

τροφίμων. 8. Η επεξεργασία, Αυτοματισμός & Καινοτομία για τη Βιομηχανία Τροφίμων & Πρωτογενή τομέα 9. Κάθε δραστηριότητα συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα ως άνω αντικείμενα.

Δυνάμει της από 05/02/2019 τροποποίησης του καταστατικού σύστασης νομίμως δημοσιευμένου και καταχωρισμένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από 20/02/2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1682926 τροποποιήθηκαν τα άρθρα του 8, 6, 4 καταστατικού.

Δυνάμει της από 09/09/2020 τροποποίησης του καταστατικού σύστασης νομίμως δημοσιευμένου και καταχωρισμένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από 28/09/2020 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2250774 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6 και 8 του καταστατικού.

Δυνάμει της από 30/12/2020 τροποποίησης καταστατικού σύστασης νομίμως δημοσιευμένου και καταχωρημένου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από 25/01/2021 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2459551 τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του καταστατικού.

Στις 29-8-2022 έχει γίνει μεταβίβαση μεριδίων από τους κκ. Δημήτριο Δασκάλου και Παναγιώτη Καλδής στην εταιρεία Agribiotech Intenational, ενώ έχει εγγραφεί ήδη στα βιβλία των εταίρων η παραπάνω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων στην παραπάνω εταιρεία. Σήμερα με το παρόν, μετά από διαλογική συζήτηση των εταίρων γίνεται δεκτή η πρόταση του Διαχειριστή κ. Χρήστου Φουσέκη για τροποποίηση του καταστατικού ως προς τα άρθρα 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 καταργουμένων των λοιπών άρθρων του καταστατικού και ομόφωνα εγκρίνεται, ψηφίζεται και αποφασίζεται να έχουν τα άρθρα του καταστατικού το παρακάτω περιεχόμενο ενώ συνάμα κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας με το παρακάτω περιεχόμενο και εντέλλεται ο Διαχειριστής της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες πράξεις για την ολοκλήρωση και δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ και σε κάθε άλλη αρχή του παρακάτω κωδικοποιημένου και ισχύοντος πλέον καταστατικού με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «1978foods ΙΚΕ», Α.Φ.Μ: 800860942, ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 143241601000.

Άρθρο 1ο

Επωνυμία-Έδρα

1.Η επωνυμία της εταιρείας είναι «1978Foods ΙΚΕ» και ο διακριτικός της τίτλος «1978FOOD PC».

2.Η καταστατική έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Γενισέα Ξάνθης (Δήμος Αβδηρών).

Άρθρο 2ο

Ο σκοπός της εταιρείας

1. Εμπορία, εξαγωγές και τυποποίηση τροφίμων, οπωροκηπευτικών και ελαιόλαδου.

2. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και βελτιωτικών και συντηρητικών υλών τροφίμων και ποτών.

3. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία προϊόντων τροφίμων και ποτών.

4. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και πάσης φύσεως βελτιωτικών ή συντηρητικών υλών, για την περαιτέρω παραγωγή τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως.

5. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία τροφίμων πάσης φύσεως.

6. Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία μηχανημάτων, εργαλείων, σκευών, ψυκτικών εγκαταστάσεων και προθηκών, παντός είδους εξοπλισμού και επίπλων, ως και ειδών συσκευασίας και διακοσμήσεως, χρησιμοποιούμενων γενικά στην παραγωγή ή και εμπορία πρώτων υλών ή/και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, τροφίμων και συναφών ειδών.

7. Η άσκηση πάσης φύσεως βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

8. Υπηρεσίες επισκευής, μετατροπής, μεταποίησης και συντήρησης μηχανών συσκευασίας τροφίμων.

9. Η επεξεργασία, Αυτοματισμός & Καινοτομία για τη Βιομηχανία Τροφίμων & Πρωτογενή τομέα

10. Το χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών.

11. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασκευασμένων και διατηρημένων λαχανικών, πατατών, φρούτων και ξηρών καρπών. 12. Κάθε δραστηριότητα συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα ως άνω αντικείμενα. 13. Η καλλιέργεια φουντουκιών, η παραγωγή, η πώληση φουντουκιών και η διάθεση φουντουκιών σε παγκόσμιο επίπεδο

Η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα και να λαμβάνει όλα τα μέτρα που σχετίζονται με τον εταιρικό σκοπό ή που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τον εταιρικό σκοπό. Η εταιρεία συγκεκριμένα δικαιούται να ιδρύει υποκαταστήματα και να μετέχει σε άλλες εταιρείες εντός της Ελληνικής Επικρατείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια της εταιρείας – Εταιρική Χρήση

1.Η εταιρεία ιδρύεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι την 25η Ιουλίου 2047.

2. Η εταιρική χρήση θα ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 4ο

Εταιρικό κεφάλαιο

1.Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 24.000,00€ και διαιρείται σε 2400 μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς αξίας (10) (ενός) ευρώ ανά μερίδιο. Το εταιρικό κεφάλαιο έχει ήδη καταβληθεί από τους κάτωθι αναγραφόμενους εταίρους. Δεν έχουν καταβληθεί επιπλέον κεφαλαιακές εισφορές και δεν υπάρχει καμία καταβληθείσα εγγυητική εισφορά από τους εταίρους.

2. Το εταιρικό κεφάλαιο κατέχεται από:

α) τον Χρήστο Φουσέκη του Γεωργίου με ΑΦΜ 100763184 που κατέχει μερίδια ονομαστικής αξίας 12.000,00€, οι οποίες διαιρούνται σε 1200 μερίδια που αντιστοιχούν στο 50% του καταβληθέντος κεφαλαίου.

β) την εταιρεία με την επωνυμία «Agribiotech International Ltd» με ΑΦΜ 996706488, η οποία κατέχει μερίδια ονομαστικής αξίας 12.000,00€, οι οποίες διαιρούνται σε 1200 μερίδια που αντιστοιχούν στο 50% του καταβληθέντος κεφαλαίου.

3. Το ως άνω αναφερόμενο κεφάλαιο έχει ολοσχερώς και αμέσως καταβληθεί τοις μετρητοίς.

Άρθρο 5ο

Διοίκηση

1. .Η εταιρεία δύναται να έχει έναν ή περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι διορίζονται και παύονται με απόφαση των εταίρων. Κάθε εταίρος μπορεί να διορίσει έναν διαχειριστή.

2.Οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας με γνώμονα το νόμο, το ισχύον καταστατικό, τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων και τις συμφωνίες των εταίρων.

3. Η συνέλευση των εταίρων μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τον ως άνω εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας μπορεί συγκεκριμένα να ορίζει ορισμένες συναλλαγές, για την διενέργεια των οποίων οι διαχειριστές απαιτείται να λαμβάνουν εκ των προτέρων έγκριση της συνέλευσης των εταίρων.

4.Κάθε χρόνο οι διαχειριστές υποβάλλουν στη συνέλευση των εταίρων προς εξέταση το επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο αποτελείται από τον ετήσιο προϋπολογισμό και πλάνο χρηματοδότησης για την επόμενη εταιρική χρήση. Πριν από την έναρξη κάθε εταιρικής χρήσης, η συνέλευση των εταίρων εγκρίνει το επιχειρηματικό πλάνο, εφόσον το θεωρεί κατάλληλο (ως εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο, το «Επιχειρηματικό Πλάνο»).

5. Οι διαχειριστές διοικούν την εταιρεία σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εγκρίνεται από την

συνέλευση των εταίρων κάθε έξι (6) μήνες. Οι διαχειριστές μπορούν ανά πάσα στιγμή να προτείνουν αλλαγές στο επιχειρηματικό πλάνο, για την εφαρμογή των οποίων απαιτείται προγενέστερη έγκριση της συνέλευσης των εταίρων.

Άρθρο 6ο

Εκπροσωπευτική εξουσία

1. Διαχειριστής της εταιρείας διορίζεται ο Χρήστος Φουσέκης του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Ευμοίρου Ξάνθης, επί της οδού Μ.Θεοδοσίου αρ. 15, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Χ 568255, ΑΦΜ 100763184, και υπό την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού και θα προβαίνει στη διενέργεια κάθε συναλλαγής, πράξης, σύμβασης, δικαιοπρακτικής δήλωσης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

2. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διορίζει ένα τρίτο πρόσωπο ως πληρεξούσιο ή υποκατάστατο ή ως νομικό εκπρόσωπο (πρόσωπο το οποίο θα έχει εκ του νόμου εξουσία εκπροσώπησης) περιγράφοντας την ακριβή εξουσία αυτού και την διάρκεια της πληρεξουσιότητας.

3. Τα ως άνω οριζόμενα για τον διαχειριστή και τη διαχείριση της Εταιρείας πρέπει επίσης να εφαρμόζονται αναλογικά και στους εκκαθαριστές. Αν οι προηγούμενοι διαχειριστές έχουν διοριστεί ως εκκαθαριστές, η συγκεκριμένη εξουσία της εκπροσώπησης συνεχίζεται, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν διαφορετικά.

Άρθρο 7ο

Συνέλευση των εταίρων

1. Η συνέλευση των εταίρων πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση ενός εκ των διαχειριστών. Η τακτική συνέλευση των εταίρων πραγματοποιείται ετησίως εντός των νόμιμων προθεσμιών, ενώ η έκτακτη συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί, όταν ο διαχειριστής ή ο εταίρος κρίνει αναγκαίο.

2. Η πρόσκληση σε συνέλευση αποστέλλεται εγγράφως σε κάθε εταίρο με απλό ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από τη διενέργεια της συνέλευσης των εταίρων, και αναφέρει τον τόπο, την ημερομηνία, την ώρα και την ημερήσια διάταξη της συνέλευσης. Η προθεσμία αρχίζει την επομένη της αποστολής (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) της πρόσκλησης.

Δεν λαμβάνεται υπ' όψιν η ημέρα που λαμβάνει χώρα η συνέλευση των εταίρων για τον καθορισμό της ως άνω προθεσμίας.

3. Η συνέλευση των εταίρων πραγματοποιείται στην καταστατική έδρα της Εταιρείας, εκτός αν η σύγκληση από τον διαχειριστή επιτρέπει την διεξαγωγή με τηλεδιάσκεψη.

4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς τη σύγκληση και τη σύνθεση της συνέλευσης των εταίρων που επιβάλλονται από το νόμο ή το καταστατικό, η συνέλευση των εταίρων μπορεί πάραυτα να λαμβάνει αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση και υπό την προϋπόθεση ότι κανένας εταίρος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Κάθε εταίρος δικαιούται να εκπροσωπείται στις συνελεύσεις των εταίρων, είτε από άλλο πρόσωπο, ιδίως από άλλον εταίρο, είτε από πληρεξούσιο δικηγόρο ο οποίος ασχολείται με ζητήματα παροχής νομικών φορολογικών συμβούλων που υπόκειται στο επαγγελματικό απόρρητο, είτε από ελεγκτή, είτε από υπάλληλο του εταίρου ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης επιχείρησης. Ο εκπρόσωπος πρέπει να αποδείξει την πληρεξουσιότητά του με την υποβολή έγγραφου πληρεξουσίου κατά την έναρξη της συνέλευσης των εταίρων. Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να καλεί στις συνελεύσεις ως σύμβουλό του έναν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος ασχολείται με ζητήματα παροχής νομικών φορολογικών συμβούλων που υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο, ή έναν ελεγκτή.

6. Η συνέλευση των εταίρων εκλέγει Πρόεδρο μεταξύ των μελών της. Η συνέλευση των εταίρων διευθύνεται από τον Πρόεδρο. Η θητεία του προέδρου λήγει με την εκλογή νέου προέδρου.

7. Η συνέλευση των εταίρων τηρεί πρακτικά εγγράφως προς απόδειξη. Τα πρακτικά αναφέρουν τον τόπο και την ημέρα της συνεδρίασης, τα παριστάμενα πρόσωπα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα ουσιώδη σημεία των συζητήσεων και τις αποφάσεις που έλαβαν οι εταίροι. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και οι εταίροι μπορούν να συμφωνήσουν την τελική εκδοχή των πρακτικών μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Κάθε εταίρος λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών.

8. Η συνέλευση των εταίρων που έχει συγκληθεί νομίμως μπορεί να λάβει αποφάσεις, εάν στη συνέλευση των εταίρων νομίμως παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου εταίροι που εκπροσωπούν το 80% του καταβλητέου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υπάρχει απαρτία στη συνέλευση των εταίρων, συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση των εταίρων. Η παράγραφος 2 του παρόντος εφαρμόζεται κατ' αναλογία, εκτός από την προθεσμία προσκλήσεως, που είναι οκτώ (8) ημέρες, αντί για δύο (2) εβδομάδες. Η επαναληπτική συνέλευση των εταίρων βρίσκεται σε απαρτία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το εκπροσωπούμενο σε αυτή εταιρικό κεφάλαιο. Αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση.

Άρθρο 8ο

Αποφάσεις της συνέλευσης των Εταίρων

1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την συνέλευση των εταίρων. Οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται και άνευ συνεδριάσεως με γραπτή ψηφοφορία (συμπεριλαμβανομένου του φαξ ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι εταίροι συμμετέχουν στην ψηφοφορία και κανένας εταίρος δεν αντιτίθεται σε αυτό το είδος ψηφοφορίας (πρακτικό δια περιφοράς).

2. Οι αποφάσεις των εταίρων εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία από το νόμο ή το καταστατικό. Κάθε μερίδιο ονομαστικής αξίας (1,00) ενός ευρώ παρέχει μία ψήφο. Ένας εταίρος μπορεί να ψηφίσει μόνο με τον ίδιο τρόπο για τα εταιρικά μερίδια που κατέχει. Η αποχή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

3. Απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία του ογδόντα τοις εκατό (80%) των παρόντων (ως προς το εταιρικό κεφάλαιο που εκπροσωπούν δια των μεριδίων τους), ενώ τυχόν εκ του νόμου απαιτήσεις υψηλότερων ποσοστών πλειοψηφίας παραμένουν ανεπηρέαστες, αναφορικά με:

(α) αύξηση ή μείωση της ονομαστικής αξίας του εταιρικού κεφαλαίου με οποιονδήποτε τρόπο,

(β) μέτρα εταιρικής αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τον νόμο 4601/2019, που ρυθμίζει τον μετασχηματισμό των εταιρειών (συμπεριλαμβανομένης της συγχώνευσης, της διάσπασης και της

αλλαγής νομικής μορφής αυτών), (γ) τροποποιήσεις του καταστατικού, (δ) έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και απόφαση σχετικά με τη διανομή κερδών που αποκλίνει από την πλήρη διανομή κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2. (ε) εκκαθάριση ή λύση της Εταιρείας, (στ) διορισμός και παύση εκπροσώπων, χορήγηση και ανάκληση της αποκλειστικής εξουσίας διαχείρισης ή/και χορήγηση και ανάκληση της απαλλαγής από τους περιορισμούς της αυτοσύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, καθώς και σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με συνδεδεμένα μέρη και απαλλαγή των διαχειριστών, σε κάθε περίπτωση όσον αφορά διαχειριστές που δεν είναι ούτε άμεσα ούτε έμμεσα Εταίροι της Εταιρείας, (ζ) έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού, (η) αλλαγή του εταιρικού σκοπού, (θ) διορισμός του ελεγκτή της Εταιρείας, (ι) έγκριση, τροποποίηση και λήξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, (ια) έγκριση της σύναψης, τροποποίησης ή καταγγελίας κυριαρχικών εταιρικών συμφωνιών, συμφωνιών μεταφοράς κερδών και ζημιών και άλλων επιχειρηματικών συμφωνιών (ιβ) σύναψη οποιασδήποτε (εταιρικής) σχέσης, συμπεριλαμβανομένων των αφανών εταιριών, καθώς και κάθε άλλης συμφωνίας, η οποία παρέχει συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας ή αντάλλαγμα που εξαρτάται από τα κέρδη της Εταιρείας, (ιγ) έγκριση συναλλαγών του/των διαχειριστή/ων που υπόκεινται σε έγκριση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, (ιδ) εκ των προτέρων έγκριση του ετήσιου μισθού των διαχειριστών για κάθε επόμενο έτος.

4. Όλες οι αποφάσεις των εταίρων που λαμβάνονται άνευ συνεδρίασης προς απόδειξή τους πρέπει να καταγράφονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από το/τους διαχειριστή/ους, ο/οι οποίος/οι δρα/ουν με τον προσήκοντα τρόπο προς τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Τα πρακτικά αναφέρουν την ημέρα και τον τύπο της ψηφοφορίας, το περιεχόμενο της απόφασης των εταίρων και τις ψήφους που δόθηκαν. Κάθε εταίρος λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

5. Αγωγή κατά των αποφάσεων των εταίρων μπορεί να ασκηθεί εγκύρως εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή των πρακτικών της συνέλευσης.

Άρθρο 9ο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Χρήση των κερδών

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, προσάρτημα) και (εάν απαιτείται από το καταστατικό ή ορίζεται με απόφαση των εταίρων) η έκθεση διαχείρισης καταρτίζονται από τους διαχειριστές εντός των νόμιμων προθεσμιών μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και, εάν απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, ελέγχονται από ελεγκτή ή ορκωτό λογιστή που ορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων για κάθε εταιρική χρήση.

2. Τα πρώτα πέντε έτη, η Εταιρεία θα διανέμει ισότιμα και με βάση κάθε μερίδιο που έχει εκδοθεί και βρίσκεται σε κυκλοφορία, μερίσματα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια για το οικονομικό έτος	Δείκτης διανομής μερισμάτων
< 0.50	75%
0.50 - 1.00	50%
1.00 - 1.5	25%
> 1.50	0

3. Οι εταίροι αποφασίζουν για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών. Τα κέρδη σε ποσοστό 65% διανέμονται. Οι εταίροι πρέπει να διαθέσουν μέρος του 35% των κερδών προς δημιουργία τακτικού αποθεματικού. Μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό αυτό ή να αποφασίσουν να τα μεταφέρουν σε νέο λογαριασμό με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, ενώ για την απόφαση αυτή απαιτείται πλειοψηφία 80% του συνόλου των ψήφων.

4. Η διανομή των κερδών γίνεται σύμφωνα με την αναλογία των μεριδίων.

Άρθρο 10ο

Συναλλαγές με τους εταίρους

Τα όργανα της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να χορηγούν στους Εταίρους της ή σε πρόσωπα που συνδέονται ή σχετίζονται με τους Εταίρους οποιαδήποτε προνόμια, συμβατικά ή μονομερώς, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις συνήθεις συνθήκες και τρέχουσες συναλλαγές και

σε αξία ή τιμή της πραγματικής αγοράς, ή να αποδέχονται σιωπηρά τη χορήγηση τέτοιων προνομίων στα ανωτέρω πρόσωπα. Όλες οι συναλλαγές, τα μέτρα και οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των Εταίρων, αφετέρου δε και των προσώπων που συνδέονται με τους Εταίρους, πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας αναφορικά με το συναλλαγές επί ίσοις όροις.

Άρθρο 11ο

Διάθεση μεριδίων - Γνωστοποίηση μεταβίβασης μεριδίων - Δικαιώματα προτίμησης

1. Οποιοσδήποτε εταίρος προτίθεται να μεταβιβάσει (με ή χωρίς αντάλλαγμα) το σύνολο ή μέρος υφιστάμενων ή μελλοντικών μεριδίων του στην Εταιρεία (ο «Προσφέρων») οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τους άλλους εταίρους για την πρόθεσή του αυτή πριν από την εν λόγω μεταβίβαση.

2. Η εν λόγω γνωστοποίηση (η "Γνωστοποίηση Μεταβίβασης") πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία που οφείλει να παρέχει ο προσφέρων: όνομα/επωνυμία και διεύθυνση του σκοπούμενου αγοραστή (ο "Σκοπούμενος Αποδέκτης"), - ονομαστική αξία των μεριδίων που πρόκειται να μεταβιβαστούν (οι "Προσφερόμενες Παροχές"), - τιμή αγοράς για τη σκοπούμενη μεταβίβαση (η "Προσφερόμενη Τιμή") μαζί με την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής της Προσφερόμενης Τιμής, - δηλώσεις και εγγυήσεις που παρέχονται από τον Προτείνοντα, και - όλους τους λοιπούς ουσιώδεις όρους και προϋποθέσεις της προκείμενης συναλλαγής, θα περιλαμβάνει ακριβές αντίγραφο κάθε γραπτής πρότασης, φύλλου όρων, επιστολής προθέσεων ή άλλης συμφωνίας που αφορά τη προκείμενη πώληση και υπογράφεται νομίμως για λογαριασμό και εκ μέρους του Προτιθέμενου Αγοραστή, εάν υπάρχει.

3. Οποιαδήποτε μεταβίβαση Μεριδίων υπόκειται σε δικαίωμα προτίμησης κάθε Εταίρου, το οποίο μπορεί να ασκηθεί μόνο για το σύνολο αλλά όχι για μέρος των προσφερόμενων παροχών.

4. Ο Προσφέρων που προτίθεται να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Παροχές θεωρείται ότι έχει υποβάλει στους Εταίρους προσφορά πώλησης και μεταβίβασης των Προσφερόμενων Παροχών (η "Προσφορά") μαζί με τη Γνωστοποίηση Μεταβίβασης. Οι όροι και οι

προϋποθέσεις της Προσφοράς πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς πώλησης που υποβάλλεται στον Προτιθέμενο Αποδέκτη.

5. Οι Εταίροι δικαιούνται να αποδεχθούν την Προσφοράς εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης της Προσφοράς από τον εκάστοτε Εταίρο (η "Περίοδος Αποδοχής") με γραπτή δήλωση προς τον Προτείνοντα εντός της Περιόδου Αποδοχής ή της Πρόσθετης Περιόδου Αποδοχής, ανάλογα με την περίπτωση (η "Ειδοποίηση Αποδοχής"), τότε μόνο ο εκάστοτε Προνομιούχος Επενδυτής δικαιούται να αποδεχθεί την Προσφορά εντός της Περιόδου Αποδοχής («Προνομιακό Δικαίωμα Προτίμησης«). Η ημερομηνία παραλαβής της Ειδοποίησης Αποδοχής από τον Προτείνοντα είναι καθοριστική. Με την παραλαβή της Ειδοποίησης Αποδοχής από τον Προτείνοντα, θεωρείται ότι έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης μεριδίων μεταξύ του Προτείνοντα και του αντίστοιχου Εταίρου που αποδέχθηκε την Προσφορά. Εάν περισσότεροι από ένας από τους Εταίρους αποδεχτούν την Προσφορά εντός της Περιόδου Αποδοχής ή της Πρόσθετης Περιόδου Αποδοχής, ανάλογα με την περίπτωση, οι Προσφερόμενες Παροχές θα διαχωριστούν και θα πωληθούν από τον Προτείνοντα στους Εταίρους που αποδέχτηκαν την Προσφορά κατ' αναλογία με βάση το ονομαστική αξία των μεριδίων που κατέχουν οι αντίστοιχοι Εταίροι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μη διαιρετά κλάσματα μεριδίων θα κατανέμονται στον Εταίρο του οποίου η αποδοχή της Προσφοράς ελήφθη πρώτη από τον Προτείνοντα.

6. Ο Προτείνων θα ενημερώσει τους Εταίρους εντός [πέντε] εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ή της Πρόσθετης Περιόδου Αποδοχής, ανάλογα με την περίπτωση, (Ι) εάν κάποιος από τους Εταίρους έχει ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του, και (ΙΙ) εάν ο Προτείνων οφείλει συνεπώς να πωλήσει τις Προσφερόμενες Παροχές σε (οποιονδήποτε από) τον Εταίρο/τους Εταίρους (η "Ειδοποίηση των Προσφερόντων"). Εάν ενόσω ίσχυε δικαίωμα προτίμησης, η Προσφορά δεν έγινε αποδεκτή από τον Προνομιούχο Επενδυτή εντός της Περιόδου Αποδοχής, τότε όλοι οι Εταίροι, συμπεριλαμβανομένου, προς αποφυγή αμφιβολιών, του Προνομιούχου Επενδυτή, θα έχουν το δικαίωμα να αποδεχθούν την Προσφορά εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης του

Προτείνοντος (ή "Πρόσθετη Περίοδος Αποδοχής") και θα ισχύουν οι παραπάνω παράγραφοι, χωρίς όμως να ισχύει δικαίωμα προτίμησης.

7. Σε περίπτωση που η Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή από οποιονδήποτε από τους Εταίρους για τις Προσφερόμενες Παροχές, ο/οι Εταίρος/οι που αποδέχθηκε/αν την Προσφορά υποχρεούται/νται να συνάψει/ουν σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης μεριδίων μεταξύ του Προτείνοντος και του αντίστοιχου Εταίρου/των Εταίρων που αποδέχθηκε/αν την Προσφορά με τους όρους που καθορίζονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης εντός ενός μηνός από την παραλαβή της Ειδοποίησης του Προτείνοντος από τον/ους Εταίρο/ους που αποδέχθηκε/αν την Προσφορά. Ισχύουν οι υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την εν λόγω συμφωνία πώλησης και μεταβίβασης μεριδίων που ρυθμίστηκαν ανωτέρω.

8. Σε περίπτωση που η Προσφορά δεν έχει γίνει αποδεκτή από οποιονδήποτε από τους Εταίρους για τις Προσφερόμενες Παροχές, ο Προτείνων μπορεί, εντός περιόδου τριών μηνών από τη λήξη της Περιόδου Παρακολούθησης (όπως ορίζεται κατωτέρω) και με την επιφύλαξη των Δικαιωμάτων Παρακολούθησης που ορίζονται κατωτέρω, να πωλήσει και να μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Παροχές στον Προτιθέμενο Αποδέκτη, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί με ευνοϊκότερους όρους για τον Προτιθέμενο Αποδέκτη από αυτούς που αναφέρονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης. Η συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Προσφέροντος και του Προτιθέμενου Αποδέκτη υποβάλλεται στην Συνέλευση των εταίρων προς έλεγχο κατόπιν αιτήσεως.

9. Δικαίωμα της μειοψηφίας προς πώλησης μεριδίων μαζί με την πλειοψηφία. Κάθε εταίρος μειοψηφίας δικαιούται να απαιτήσει γραπτώς από τον Προτείνοντα να συμπεριλάβει στη μεταβίβαση και στη σχετική πρόταση προς μεταβίβαση όλες τα μερίδια του μειοψηφούντος Εταίρου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη Δήλωση Συμπόρευσης.

10. Το δικαίωμα Συμπόρευσης μπορεί να ασκηθεί μόνο με γραπτή δήλωση που καθορίζει τον αριθμό και την ονομαστική αξία των μεριδίων που ζητείται να συμμεταβιβασθούν (Δήλωση Συμπόρευσης) και πρέπει να υποβληθεί στον Προτείνοντα εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης του Προτείνοντα από τον Εταίρο

μειοψηφίας (η " Περίοδος Συμπόρευσης"). Η ημερομηνία παραλαβής της Δήλωσης αυτής από τον Προτείνοντα για την περίοδο αυτή είναι καθοριστική.

11. Με την λήψη της Δήλωσης Συμπόρευσης από τον Προτείνοντα, ο Προτείνων και ο αντίστοιχος Εταίρος, που έχει ασκήσει το Δικαίωμα Συμπόρευσης δικαιούνται να πωλήσουν τα μερίδιά τους στον Αγοραστή.

12. Ο Προτείνων θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να πείσει τον Προτιθέμενο Αγοραστή να αγοράσει, επιπλέον των Προσφερόμενων Παροχών, τα μερίδια που ο εταίρος επιθυμεί να πωλήσει. Εάν ο Ενδεχόμενος Αποδέκτης δεν είναι διατεθειμένος να αγοράσει όλα τα μερίδια που διατίθενται από τον Προτείνοντα και τον/τους Συμμετέχοντα/ους Εταίρο/ους, τότε ο Προτείνων δεν δικαιούται να πωλήσει τις Προσφερόμενες Παροχές στον Ενδεχόμενο Αποδέκτη.

13. Οι παράγραφοι του παρόντος που αφορούν στην Γνωστοποίησης Μεταβίβασης και το Δικαίωμα Προεπιλογής δεν εφαρμόζονται σε μεταβίβαση μεριδίων σύμφωνα με την άσκηση του Δικαιώματος Προεπιλογής.

Άρθρο 12ο

Μεταβίβαση Μεριδίων μέσω διαδοχής

1. Τα μερίδια μπορούν να μεταβιβαστούν μέσω κληρονομικής διαδοχής.

2. Εάν υπάρχουν περισσότεροι καθολικοί διάδοχοι ενός αποθανόντος Εταίρου, αυτοί μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα του Εταίρου μόνο μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ο οποίος διορίζεται στην Εταιρεία από κοινού από τους καθολικούς διαδόχους εντός τριών μηνών από τον θάνατο του Εταίρου. Μέχρι να οριστεί ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, αναστέλλεται το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τα μερίδια που μεταβιβάζονται στους καθολικούς διαδόχους.

3. Εάν ο αποθανών εταίρος διορίσει εκτελεστή της διαθήκης του όσον αφορά το εταιρικό μερίδιό του, τα δικαιώματα του διαδόχου Εταίρου θα ασκούνται για λογαριασμό του από τον εκτελεστή της

διαθήκης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα διορίζεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της διαθήκης.

4. Εάν οι απαιτήσεις που ορίζονται στην δεύτερη παράγραφο του παρόντος ισχύουν για έναν μόνο συνδικαιούχο, η κληρονομιά διανέμεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά το θάνατο του εταίρου- διαφορετικά, όλα τα μερίδια του αποθανόντος εταίρου μπορούν να εξαγοραστούν.

Άρθρο 13ο

Κοινός εκπρόσωπος

Σε περίπτωση που ένα μερίδιο (ή παραπάνω) κατέχεται εξ αδιαιρέτου από περισσότερους δικαιούχους, αυτοί υποχρεούνται να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο με γραπτή δήλωση προς την Εταιρεία προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους επί του μεριδίου. Σε περιόδους που δεν υπάρχει κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλονται όλα τα δικαιώματα επί του μεριδίου, με εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

Άρθρο 14ο

Ρήτρα μη ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους εταίρους και στους εκπροσώπους και στους συνεργάτες ή συγγενείς τους να ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα έναντι της Εταιρείας. Μια δραστηριότητα θα θεωρείται ανταγωνιστική εάν εμπίπτει στους όρους και την έννοια της εμπορικής δραστηριότητας και του εμπορικού σκοπού της παρούσης Εταιρείας.

2. Οι ακόλουθες δραστηριότητες-συναλλαγές εξαιρούνται από την παρούσα ρήτρα και δεν θεωρούνται ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς τη δραστηριότητα της Εταιρείας - οι ήδη υφιστάμενες συνεργασίες, εταιρικές συμπράξεις, κοινοπραξίες, έργα της εταιρείας ή του Χρήστου Φουσέκη - η συμμετοχή των εταίρων σε άλλες εταιρείες με ανταγωνιστικές ή παρόμοιες δραστηριότητες.

Άρθρο 15ο

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος καταστατικού είναι ή καταστεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, η ισχύς των λοιπών διατάξεων δεν επηρεάζεται από αυτήν. Η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη αντικαθίσταται με απόφαση την συνέλευσης των εταίρων από έγκυρη και εκτελεστή διάταξη που πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο τον οικονομικό σκοπό που επιδιώκουν οι εταίροι με την άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη. Αυτό ισχύει τηρουμένων των αναλογιών σε περίπτωση ενδεχόμενου κενού στο παρόν καταστατικό. Κατά τα λοιπά ισχύει ο ΑΚ και ο Ν 4072/2012.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ AGRIBIOTECH INTERNATIONAL LTD