ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Κων.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου
331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Παρτίδα Ζαφείρα
Τηλ.:2265023651
e-mail:epimfokidas@gmail.com

Άμφισσα, 10/02/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 2875352

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία: **«Α.Δ.Π. ΕΜΠΟΡΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το δ.τ.: «**ADP OLIVES A.E.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 013941756000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **10/02/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) **3447537**, η με αριθμ. πρωτ.: 187/10.02.2023 απόφαση της Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμ/ρίου Φωκίδας (ΑΔΑ: ΩΖ1Γ469ΗΚΨ-ΗΜΠ) με την οποία εγκρίθηκε η από 29/12/2022 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **«Α.Δ.Π. ΕΜΠΟΡΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το δ.τ.: «**ADP OLIVES A.E.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 013941756000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Δελφών (Δ/νση: 2ο χλμ. Ε.Ο. Ιτέας - Άμφισσας, 332 00 Ιτέα**)** σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων & η εναρμόνιση, σύμφωνα με το Ν.4548/2018, του καταστατικού της ως άνω Εταιρείας.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού της Εταιρείας μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
κ.α.α.

Παρτίδα Ζαφείρα

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

Κοινοποίηση: «Α.Δ.Π. ΕΜΠΟΡΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 332 00 Ιτέα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Α.Δ. ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο **«A.D.P. OLIVES ΑΕ»**

(ΓΕΜΗ 013941756000 & ΑΦΜ 091251526)

Στο Ιτέα Δήμου Δελφών Φωκίδος σήμερα την 29-12-2022, ημέρα Πέμπτη, συνήλθαν σε έκτακτη ΓΣ, οι 1) Αγησίλαος Πασαλιμανιώτης του Δημητρίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Ιτέας Φωκίδας, με ταυτότητα Ο499807 του Α.Τ. Ιτέας, με Α.Φ.Μ 051349639 της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας και email kkrinos@otenet.gr και 2) Αθανάσιος Ντινόπουλος του Χρήστου και της Παρασκευής, κάτοικος Ιτέας Φωκίδος στην οδό Ηλία Τρίγκα αρ.112, με ταυτότητα ΑΖ996879 του Α. Τ. Ιτέας, με Α.Φ.Μ 076053624 της Δ.Ο.Υ. Αμφίσσης και με email kkrinos@otenet.gr, που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, με μοναδικό θέμα την τροποποίηση του καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού συμφώνως με τις διατάξεις του ν.4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση συμφωνήθηκαν και έγιναν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κατωτέρω:

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι ήταν οι μοναδικοί εταίροι της στην Ιτέα Αμφίσσης και επί του 2ου χλμ ΕΟ Ιτέας-Άμφισσας εδρεύουσας Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «Α.Δ Πασαλιμανιώτης και Σια ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΙΝΟΣ», η οποία είχε Α.Φ.Μ. 091251526 της ΔΟΥ Άμφισσας. Η εταιρεία αυτή συστάθηκε αρχικά με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΡ. ΜΟΣΧΑΧΛΑΙΔΗ» με το από 15-9-1955 καταστατικό συστάσεως ομορρύθμου εταιρείας που έχει δημοσιευθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Άμφισσας με αυξ. αριθμό 17/16-9-1955 όπως στην συνέχεια τροποποιήθηκε με διάφορα ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουν

επίσης δημοσιευθεί νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Άμφισσας και αναφέρονται με την χρονολογική σειρά τους στο με αριθμό 61/24-2-2009 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Άμφισσας. Με το από 20-9-2004 ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Άμφισσας με αυξ. αριθμό 37/20-9-2004 τροποποιήθηκε η επωνυμία της, μεταφέρθηκε η έδρα της στον Δήμο Ιτέας Φωκίδος στην οδό Αγ. Ιωάννου 87, διευρύνθηκε ο σκοπός της, αυξήθηκε το κεφάλαιο στο οποίο συμμετέχουν ο Αγησίλαος Δ. Πασαλιμανιώτης, ο οποίος ήταν και διαχειριστής της, κατά 99% και ο Αθανάσιος Χ. Ντινόπουλος κατά 1% και τέλος τροποποιήθηκε επίσης το καταστατικό της, με την από 8-10-2008 τροποποίηση που έχει επίσης νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Άμφισσας με αυξ. αριθμό 54/27-11-2008. Τοιουτοτρόπως και κατόπιν των άνω τροποποιήσεων η άνω εταιρεία είχε την επωνυμία «Α.Δ Πασαλιμανιώτης και Σια ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΙΝΟΣ», έδρα τον Δήμο Ιτέας και επί του 2ου χλμ ΕΟ Ιτέας-Δελφών, με κεφάλαιο ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000) το οποίο είχε καταβληθεί σε μετρητά κατά διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (297.000) ευρώ από τον Αγησίλαο Πασαλιμανιώτη και κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ από τον Αθανάσιο Ντινόπουλο. Οι δύο συμβαλλόμενοι ως μόνοι εταίροι της άνω εταιρείας με την επωνυμία «Α.Δ Πασαλιμανιώτης και Σια ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΙΝΟΣ» αποτελούντες την ολότητα του εταιρικού κεφαλαίου αυτής και συγκροτούντες συνέλευση, με ομόφωνη απόφασή τους, αποφάσισαν να μετατρέψουν την ομόρρυθμη αυτή εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Α.Δ. ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Και ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με σκοπό τη συνέχιση αυτής, υπό την νέα μορφή αυτής ως Ανώνυμη Εταιρεία και συνέστησαν και ίδρυσαν δια της αριθμ 23959/31-3-2009 συμβολαιογραφικής πράξεως της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαριάνθης Ασημακοπούλου- Ζέρβου, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στο Μητρώο ΑΕ της Νομαρχίας Φωκίδος και έλαβε αριθμό μητρώου 67948/15/Β/09/2001, η γενομένη δε καταχώρηση δημοσιεύθηκε νομίμως στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ με αριθμό 6005/22-6-2009.

Ηδη σήμερον δια του παρόντος οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι προβαίνουν

σε τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού αυτού προκειμένω αυτό (καταστατικό) να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει σήμερον.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

(συμφώνως με τις διατάξεις και τις πρόνοιες του ν. 4548/2018 (Α' 104), όπως ισχύει.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Α.Δ. ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «A.D.P OLIVES ΑΕ». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία αποδίδεται ως «A.D.PASALIMANIOTIS PROCESSING AND TRADING OF AGRICULTURAL PRODUCTS SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται ως «A.D.P OLIVES SA».

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η εγκαθίδρυση και λειτουργία στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό γεωργικών βιομηχανικών μονάδων και η εν γένει βιομηχανοποίηση αγροτικών προϊόντων πάσης φύσεως δι' επεξεργασίας και η εμπορία τούτων β) Η καλλιέργεια και η εμπορία πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων γ) Η άσκηση γενικού εμπορίου τροφίμων, νωπών, κατεψυγμένων και μαγειρεμένων, ζεστά ή κρύα, η παραγωγή, επεξεργασία

και παρασκευή αυτών, ο εξευγενισμός, η τυποποίηση και η διάθεση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή αγροτικών προϊόντων, ειδών τροφίμων, ως και παντός ετέρου ομοειδούς ή συναφούς ή μη προς τα ανωτέρω προϊόντος ακόμη και για λογαριασμό άλλων εταιριών δ) Η εκπόνηση κάθε είδους μελετών ή και ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον τομέα της επεξεργασίας, μεταποίησης, συσκευασίας και τυποποίησης προϊόντων αγροτικής παραγωγής. ε) Η εισαγωγή και εξαγωγή των πάσης φύσεως τροφίμων, καθώς και του σχετικού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις μονάδες παρασκευής αυτών, και η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα ως άνω είδη ή συναφή είδη αυτών. στ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών βιομηχανικού σχεδιασμού, μεταγοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη μονάδων παραγωγής πάσης φύσεως προϊόντων αγροτικής προελεύσεως και κάθε άλλου είδους παρόμοιων υπηρεσιών σε οποιανδήποτε ενδιαφερόμενο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ζ)Η ίδρυση, οργάνωση, εκμετάλλευση και διαχείριση επιχειρήσεων με τις ως άνω δραστηριότητες, εργαστηρίων ελέγχου της παραγωγής και συσκευασίας ως και αγροτουριστικών επιχειρήσεων η)Η εκπαίδευση, οργάνωση σεμιναρίων επιμορφώσεως και η οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων (συνεδρίων κ.λ.π.) σχετικών με το αντικείμενο των ως άνω δραστηριοτήτων θ) Ο σχεδιασμός και η παραγωγή διαφημιστικού και προωθητικού υλικού, εκδόσεις ως και μεταφραστικές εργασίες συναφείς με τις πιο πάνω δραστηριότητες ι)Η αντιπροσώπευση εταιρειών σε σχέση με τις ως άνω δραστηριότητες ια)Η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας.

Για την επίτευξη του σκοπού της και την εν γένει προώθηση και εξυπηρέτηση των συμφερόντων της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό σε οποιαδήποτε επιχείρηση όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου υφισταμένη ή ιδρυομένη, σαν εταίρος ή μέτοχος ή ιδρυτικό μέλος, Ελληνική ή Αλλοδαπή και β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα, δίκτυα διανομής και franchising ή πρακτορεία οπουδήποτε δ) να συνάπτει ομολογιακά δάνεια

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δελφών. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρείας σε άλλο ή άλλους Δήμους του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε άλλο Δήμο, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί αορίστως με τροποποίηση του Καταστατικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 3 και 7 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, είναι διηρημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.

Αρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το

Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστο του συνόλου των μελών του: α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε έτους. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου 4548/2018.

2. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση

των μετόχων.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 27 παρ. 3 και 7 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

4. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προβεί σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το από το καταστατικό οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το

προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

6. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

7. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

8. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.

9. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας

όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

10. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

11. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 4548/2018.

12. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

Αρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας ήταν ανώνυμες και μετατράπηκαν σε ονομαστικές και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και παρ. 6 του παρόντος, με σχετική τροποποίηση του καταστατικού. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων ονομαστικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων. Οι μετοχές δύνανται να ενεχυριαστούν.

2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής και τίτλου, τη σφραγίδα της εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσής

τους και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει και να παραδώσει τους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και επί των οποίων θα αναγράφονται οι λέξεις «προσωρινός τίτλος μετοχής». Αυτοί παρέχουν στο μέτοχο, επ' ονόματι του οποίου έχουν εκδοθεί, όλα τα εκ των οριστικών τίτλων απορρέοντα δικαιώματα.

4. Μετά τη έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, θα παραδοθούν αυτοί, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, με την επιστροφή αυτών. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και όχι δια μηχανικού μέσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

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

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην

οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται ανωτέρω, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.

4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των

εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που παρέχει εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, μπορούν να παράσχουν στο διοικητικό συμβούλιο ή τη γενική συνέλευση, που αποφασίζουν, το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018 πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Αρθρο 9

1. Η κατοχή της μετοχής ή προσωρινού τίτλου έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ευθύνονται μόνο μέχρι της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Αρθρο 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ

αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Αρθρο 11

Κάθε μέτοχος, όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι.

Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρείας, σχετική ενέργειά της δικαστική ή εξώδικη, γίνεται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ'αυτόν.

Αρθρο 12

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή δανειστής του σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Επίσης δεν δικαιούται να αναμειχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 13

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της

Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτική ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ'αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε, για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β. να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα

ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τις σχετικές δικαιολογίες στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες, που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης.

β. στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται

πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του νόμου 4548/2018, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, εκλεγόμενα από το Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την τετραετία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

Αρθρο 15

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, τα απομένοντα μέλη, εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του.

Η εκλογή των προσωρινών Συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην

πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την επικύρωση ή την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Αρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τακτικά μία φορά τουλάχιστον το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τους συμβούλους, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε μία από τις πρωτεύουσες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μετά από τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων.

Αρθρο 18

Απαρτία – Αντιπροσώπευση μελών – πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ½ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, ή οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού.

3. Ολες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σ' αυτό μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

Αρθρο 19

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση που παρέχεται κατά τους νόμιμους τύπους να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική

ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Πάντως η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

Αρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αρθρο 21

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία να εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Δ.Σ., στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτους με οποιοδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εκπροσωπούμενου

στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 22

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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 της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

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

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.

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

θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή 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 τις οικείες διατάξεις.

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018.

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Αρθρο 23

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και

εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας, συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της.

Αρθρο 24

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση 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, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης,

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

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

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώσει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με άλλους τρόπους, τη διαδικασία ενημέρωσης ή και επιπλέον τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους μετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την εταιρεία. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της 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 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον 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, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Αρθρο 25

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από

εκείνη, γι την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η

συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία

Αρθρο 26

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, ήτοι, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός.

Αρθρο 27

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου,

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

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 3, και 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στη γενική συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν. 4548/2021. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι για όλες ή συγκεκριμένες αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 απαιτούνται μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που προβλέπονται στον ν. 4548/2018.

Αρθρο 28

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 29

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της

αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4548/2018. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.

Άρθρο 30

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και

Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητάς τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 31

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικον. Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176Α) ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43^{α} παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 32

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την 31 Οκτωβρίου 2008 και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Αρθρο 33

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ' αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα σχετικά άρθρα του ν. 4548/2018 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) Τον Διευθύνονται ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχη αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.

7. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

8. Η εταιρία μπορεί να συντάσσει τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η εφαρμογή των Προτύπων αυτών έχει εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων της εταιρείας με απόφαση, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, και υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα προβλέπει την εφαρμογή των Προτύπων για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις. Αν δεν προσδιορίζεται ο χρόνος εφαρμογής των Προτύπων, η σχετική απόφαση θα ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει προ της παρέλευσης της πενταετίας.

Αρθρο 34

Διάθεση κερδών

Με την επφύλαξη του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 ως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α)Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει 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 των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις

αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 35

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Αρθρο 36

Εκκαθάριση

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή,

άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενικοί συνέλευση διορίζει δυο εκκαθαριστές μετόχους ή μη. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του 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.

5. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

9. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 15, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

14. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

Αρθρο 37

1. Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος Καταστατικού Κεφάλαιο αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της Εταιρίας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1.Α) Ο Αγησίλαος Πασαλιμανιώτης εισφέρει το κατά την 31-10-2008 ποσοστό συμμετοχής του (99%) εισφερομένου κεφαλαίου της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρίας «Α.Δ. ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως βεβαιώνεται στην από 25-1-2009 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας, του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Ηλία Ζαφειρόπουλου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (297,000) ευρώ και αναλαμβάνει εννιά χιλιάδες εννιακόσιες (9.900) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ.

1.Β) Ο Αθανάσιος Ντινόπουλος εισφέρει το κατά την 31-10-2008 ποσοστό συμμετοχής του (1%) εισφερομένου κεφαλαίου της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρίας «Α.Δ. ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως βεβαιώνεται στην από 25-1-2009 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής

αξίας των περιουσιακών στοιχείων της άνω μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας, του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Ηλία Ζαφειρόπουλου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναλαμβάνει εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα (30) ευρώ.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο απο τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί. Εντός είκοσι (20) ημερών από την πάροδο της άνωτέρω προθεσμίας ο Προεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή βεβαιωμένο αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί στην παραπάνω ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν τις υπογραφες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδική από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών.

Σύμφωνα με αυτά οι ιδρυτές της δια της παρούσης κατά μετατροπή συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας ενεργούντες αφ'ενός μέν με την ιδιότητά τους ως εταίροι της εταιρειας «Α.Δ. ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αφ' ετέρου δε ατομικώς καθένας τους δηλώνουν ότι εισφέρουν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην δια του παρόντος συνιστωμένη Ανωνυμη Εταιρεία την επι του εισφερομένου κεφαλαίου αυτής (Ομορρύθμου Εταιρείας) αναλογία του ο καθένας και όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αυτής όπως όλα αυτά είχαν στις 31-10-2008 και εμφανίζονται στην από 25-1-2009 έκθεση για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή Ηλία Ζαφειρόπουλου την οποία έκθεση πλήρως αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές και της οποίας έκθεσης αντίγραφο έχει προσαρτηθεί στην ιδρυτική συμβολαιογραφική πράξη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΧΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 38

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελεσθεί από τους:

1) Αγησίλαο Πασαλιμανιώτη του Δημητρίου, επιχειρηματία, γεννημένο στην Αμφισσα Φωκίδας το έτος 1966, κάτοικο Ιτέας Φωκίδας, με ταυτότητα Χ 499807/23-12-2019 του Α.Τ. Ιτέας και με Α.Φ.Μ. 051349639 της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, 2) Αθανάσιο Ντινόπουλο του Χρήστου, και της Παρασκευής, γεννημένο στην Αμφισσα Φωκίδας το έτος 1970, κάτοικο Ιτέας Φωκίδος στην οδό Ηλία Τρίγκα αρ. 112 , με ταυτότητα ΑΖ996879/2007 του Α. Τ. Ιτέας, με Α.Φ.Μ 076053624 της Δ.Ο.Υ. Αμφίσσης και με email kkrinos@otenet.gr και

3) Δημήτριο Πασαλιμανιώτη του Αγησιλάου και της Παγώνας, συνταξιούχος, γεννημένος στην Ιτέα Φωκίδας το έτος 1928, κάτοικος, Ιτέας Φωκίδος, με ταυτότητα ΑΒ996581/2007 του Α.Τ. Ιτέας και με ΑΦΜ 001787791 της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2009.

Η εταιρεία με την επωνυμία A.D.P. OLIVES Α.Ε., με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 013941756000, Α.Φ.Μ. 091251526 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) kkrinos@otenet.gr, εκπροσωπείται νομίμως από τον Αγησίλαο Πασαλιμανιώτη του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κάτοικο Ιτέας επί της οδού Κυτεοπούλου αρ. 1, κάτοχο του Δ.Α.Τ. ΑΟ499807/2019, με Α.Φ.Μ 051349639, επάγγελματος επιχερηματίας, υπηκοότητας Ελληνικής και ηλεκτρονική διεύθυνση (email) kkrinos@otenet.gr.

Αρθρο 39

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι κ.κ.

1.Ηλίας Ζαφειρόπουλος του Γεωργίου, ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, κάτοικος Κορυδαλλού στην οδό Δερβενακίων αρ.49, με ΑΔΤ Ν448789/12-12-1988 ΤΑ Τρίπολης και ΑΜ ΣΟΕΛ 22811.

2.Μιχαήλ Παπάζογλου του Χρήστου, ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, κάτοικος Χαλανδρίου στην οδό Στυμφαλίας αρ. 7, με ΑΔΤ ΑΖ106731/6-12-2007 ΤΑ Πετραλώνων και ΑΜ ΣΟΕΛ 22921. Ολοι οι παραπάνω, Τακτικοί και Αναπληρωματικοί ελεγκτές, είναι ελληνικής ιθαγενείας. Η αμοιβή του καθένα, που θα χρησιμοποιηθεί, θα ορισθεί σύμφωνα με την ΚΖ 14054/2000 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης.

Αρθρο 41

Γενική Διάταξη

1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται απο το παρόν Καταστατικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

2. Η μετατροπή της «Α.Δ. Πασαλιμανιώτης & ΣΙΑ Ο.Ε.» και η δημιουργία της νέας Ανωνύμου Εταιρείας «Α.Δ. ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έγινε βάσει της πιο πάνω αναφερομένης έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Ηλία Ζαφειρόπουλου και έχει σαν συνέπεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την μεταβίβαση στην Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής, κατοχής και δικαιώματος, παντός κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπομένης εταιρείας των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων, απο οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, και εν γενει του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων αυτής (ενεργητικού και παθητικού), λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής και χωρίς καμμία άλλη διατύπωση, και την υποκατάσταση της νέας Ανώνυμης Εταιρείας «Α.Δ. ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε όλα γενικά τα δικαιώματα, τις δίκες, τις άδειες των Αρχών και εν γένει τις υποχρεώσεις, τις έννομες σχέσεις κλπ της μετατρεπομένης εταιρείας.

Οι εκκρεμείς δίκες της μετατρεπομένης εταιρείας συνεχίζονται απο την νέα εταιρεία χωρίς καμμία άλλη ειδικώτερη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης. Επίσης οι εκκρεμείς συμβάσεις γενικά και ειδικώτερα οι δανειακές συμβάσεις της μετατρεπομένης εταιρείας με τις

Ελληνικές και ξένες τράπεζες θα συνεχίζονται χωρίς καμμία διακοπή απο την νέα εταιρεία η οποία υποκαθίσταται στα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας.

Τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας προς το προσωπικό της, αποκτώνται και αναλαμβάνονται αυτοδικαίως απο την νέα Εταιρεία.

Η μετατρεπομένη εταιρεία παραιτείται ρητά απο κάθε δικαίωμα της για προσβολή της σύμβασης μετατροπής για οποιονδηποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο.

Για την περίπτωση που απο παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπομένης εταιρείας για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται απο τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος,δεν περιγράφηκε ειδικά πιο πάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η μετατρεπόμενη εταιρεία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην νέα εταιρεία όπως μονομερώς ενεργούσα και χωρίς την σύμπραξη της μετατρεπομένης διαφορετικά ενεργούσα με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 ΑΚ αφ' ενός για τον εαυτό της και αφετέρου ως εντολοδόχος και εκπροσωπος της μετατρεπομένης ύστερα απο εντολή και πληρεξουσιότητα που χορηγείται απο αυτήν με το παρόν καταστατικό και η οποία ισχύει και για τον χρονο μετά τη λύση της, προβεί είτε στην συμπλήρωση της παρούσας σύμβασης ως πρός τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφεται το περιουσιακό στοιχείο και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που απαιτείται για την συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι:

1)Αγησίλαος Πασαλιμανιώτης του Δημητρίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Ιτέας επί της οδού Κυτεοπούλου αρ. 1, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΟ499807/2019, Α.Φ.Μ 051349639, επάγγελμα επιχερηματίας, υπηκοότητας Ελληνική και ηλεκτρονική διεύθυνση (email)kkrinos@otenet.gr και

2) ο Αθανάσιος Ντινόπουλος του Χρήστου και της Παρασκευής, κάτοικος Ιτέας Φωκίδος στην οδό Ηλία Τρίγκα αρ.112, με ταυτότητα ΑΖ996879 του

Α. Τ. Ιτέας, με Α.Φ.Μ 076053624 της Δ.Ο.Υ. Αμφίσσης και με email kkrinos@otenet.gr, και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του υπογράφεται από όλους στην ΙΤΕΑ, την 29/12/2022.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ