ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,28/04/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2941139

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013385117000**.

Την **28/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3567302** η με αριθμό Ε1/175 – 28/04/2023 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΗΒΧ469ΗΛ7-ΙΨ0), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, η κατάργηση των άρθρων 43, 44, 45, 46 καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «013385117000», όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 24/04/2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

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

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ”

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 013385117000

Κατόπιν της από 24.04.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι “ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” και ο διακριτικός τίτλος “ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ”.

Η επωνυμία αυτής θα αναγράφεται στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή σε ακριβή μετάφραση στις σχετικές γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λεβαδέων του Νομού Βοιωτίας (2^{ο} χιλ. Ε. Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών και λήγει την 02.10.2025.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Α . Η Εμπορία: Αγορά και πώληση από το εσωτερικό και εξωτερικό 1) Παντός είδους αυτοκινήτων, παντός είδους ανταλλακτικών, λιπαντικών, ελαστικών, αξεσουάρ αυτοκινήτων και συναφών ειδών. 2) Παντός είδους γεωργικών μηχανημάτων, ελκυστήρων, εργαλείων και λοιπού γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού και 3) καυσίμων και ορυκτελαίων.

Β . Η παροχή υπηρεσιών : 1) Συνεργείο επισκευής και συντήρησης παντός είδους αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων 2) Ηλεκτροτεχνείο, φανοποιείο, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο και συναφείς επισκευές και συντηρήσεις για κάθε είδους όχημα.

Γ . Οι αντιπροσωπείες : Ανάληψη παντός είδους αντιπροσωπειών από το εσωτερικό ή το εξωτερικό (εμπορία ή με προμήθεια), συναφών με τα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν (Α/Α Α΄ ΚΑΙ Β΄).

Δ . Η παντός είδους εκμετάλλευσης ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

1 . Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (454.212,54€), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα δύο (30.962) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) η κάθε μία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η εταιρεία διοικείται από Σύμβουλο - Διαχειριστή, εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση, με πενταετή (5-ετή) θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, χωρίς όμως να μπορεί η θητεία αυτή να υπερβεί την εξαετία.

2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής, μέτοχος ή μη μέτοχος, είναι πάντοτε επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

3. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία αυτής.

4. Όπου στο παρόν καταστατικό υπάρχει αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο ως τέτοιο νοείται ο Σύμβουλος - Διαχειριστής της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Σε κάθε περίπτωση αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση του Συμβούλου - Διαχειριστή λόγω θανάτου, παραίτησης, ή απώλεια του για οποιονδήποτε λόγο, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για να εκλέξει νέο Σύμβουλο - Διαχειριστή..

2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής που απέρχεται είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του Συμβούλου - Διαχειριστή.

2. Αντίγραφα των πρακτικών, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν .4548/18 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής είναι αρμόδιος να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας, χωρίς κανέναν περιορισμό και επιφύλαξη για κάθε υπόθεση που δεν ανήκει, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Πράξεις του Συμβούλου - Διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Συμβούλου - Διαχειριστή από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Ειδικότερα, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης Δημόσιας, Εκκλησιαστικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής και γενικώς έναντι τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. και κανονίζει τα της εταιρείας και τις δαπάνες της γενικά.

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής αποφασίζει την ανέγερση κτιρίων, την εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων ή κινητών, καθώς και την απόκτηση μηχανημάτων, την ίδρυση πρακτορείων και αντιπροσωπειών και την απόκτηση μεταφορικών μέσων. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς καθώς και τις αμοιβές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών τους είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

Αποφασίζει για την απόκτηση και αγορά με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, καθώς και το τίμημα, των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων και συμφωνεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση και γενικά εκποίηση και διάθεση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συνάπτει δάνεια (εκτός από τη σύναψη δανείων με ομολογίες) ενυπόθηκα ή χωρίς να παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις της. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής και ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων, είτε προς και από την Ελλάδα είτε προς και από το εξωτερικό και υπογράφει γι' αυτές διασαφήσεις ή και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή και με άλλο τρόπο φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας και τις εξοφλεί, υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων γενικά της εταιρείας.

Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής ενεργεί εξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα ποσά που οφείλονται σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο ή Τράπεζα ως και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κάνει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια. Καθορίζει τους όρους της ίδρυσης ή της συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των εταιρικών κεφαλαίων. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ένδικα μέσα, παραίτηση από το σύνολο ή μέρος δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών.

Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει τα θέματα ημερησίας διάταξης γι' αυτές, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτή τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού για ενδεχόμενες ζημίες είτε προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, αύξηση του κεφαλαίου, ελάττωσή του, καθώς και για παράταση της

διάρκειας της εταιρείας, διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της, για συγχώνευση με άλλες.

Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και του νόμου.

Τηρεί τα κατά τον νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Επιμελείται και φροντίζει ώστε να συνταχθούν και να δημοσιευθούν σύμφωνα με τον νόμο οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης. Ορίζει το πρόσωπο που θα τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.

5. Γενικά το ο Σύμβουλος - Διαχειριστής ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας, η δε απαρίθμηση που γίνεται στο παρόν άρθρο είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στο Δικαστήριο και εξώδικα.

2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό η δική του ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος ή για ορισμένες ειδικά πράξεις, σε έναν ή σε περισσοτέρους Διευθυντές της εταιρείας ή σε περισσότερα πρόσωπα (υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας), δυνάμενος να ορίσει συγχρόνως και τους αναπληρωτές σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους αναθέτουν ή μέρους αυτών σε άλλους, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους , καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

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

2. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Εξαιρετικώς η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφορίες και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Σύμβουλο - Διαχειριστή αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι αυτοί που υπέβαλαν την αίτηση είχαν

γίνει μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Ως προς τη διαδικασία της αίτησης αυτής ισχύουν τα προβλεπόμενο στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 104 του Ν. 4548/2018.

5. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 4 του παρόντος υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, ο Σύμβουλος - Διαχειριστής υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.

6. Απαγορεύεται στο Σύμβουλο - Διαχειριστή, που συμμετέχει με οποιονδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

1. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στο Σύμβουλο - Διαχειριστή, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο που απομένει από τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της δεν καθορίζεται από το καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο στο Σύμβουλο - Διαχειριστή, θεωρείται ότι επιβαρύνει την εταιρεία, μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή αυτή ή αποζημίωση μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην

απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στο Σύμβουλο - Διαχειριστή για υπηρεσίες του που παρέχονται στην εταιρεία με ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: (α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, (β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, (γ) Εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, (δ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών, (ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας, (στ) Περί διορισμού εκκαθαριστών, ζ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και η) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη, που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο, σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό, απαιτείται λήψη απόφασης. Οι αποφάσεις υποχρεώνουν επιπλέον τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία (1) φορά ανά εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήση, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση) ή εκτάκτως όποτε το Διοικητικό Συμβούλιου το κρίνει σκόπιμο. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει. Εάν η εταιρεία διατηρεί ιστοσελίδα που έχει καταχωρηθεί νομίμως στη Μερίδα της, δεν απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης σε άλλα έντυπα μέσα, πλην του Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον η εν λόγω πρόσκληση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και το οικείο Μητρώο ενημερωθεί σχετικά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται, με επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Καθαρά κέρδη είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρείας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, διανέμονται κατά σειρά στο σύνολό τους, στους μετόχους της εταιρείας μετά την αφαίρεση των ακόλουθων ποσών:

(α) των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη

(β) ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αυτό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου,

(γ) του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 160 παρ. 2 πετ. γ΄ του 4548/2018.

Εν συνεχεία, η Γενική Συνέλευση δύναται να διαθέσει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) το δε προς διανομή ποσό που εγκρίθηκε, καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρ. 162 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018. Ομοίως, είναι δυνατή η

διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17ο

Η Εταιρεία λύεται είτε μόλις παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είτε εφόσον κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης είτε σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την απόφαση της λύσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, όπως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το τροποποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» έπειτα από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 24.04.2023.

Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας

_____

Ευστάθιος Γεωργόπουλος