Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 16/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 2958308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001401501000**.

Την **16-05-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3607607**, η με αριθμό **5433/16-05-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 91Γ2469ΗΕΘ-Σ1Ι**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ»,** με διακριτικό τίτλο «**ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.**» και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001401501000**, όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **10-05-2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10-05-2023**, αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Α.Ε.
« ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» & Δ.Τ. «ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.».

ΑΡ.ΓΕΜΗ 1401501000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο.

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.». Ως προς τις σχέσεις της με αλλοδαπούς η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξενόγλωσση μετάφραση.

Άρθρο 2ο.

Έδρα.

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχειρίσεως ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Τα του τρόπου συστάσεως, λειτουργίας ή παύσεως λειτουργίας αυτών, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρο 3ο.

Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2023, μπορεί δε να παραταθεί οποτεδήποτε προ της λήξεώς της με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
Με την από 10/05/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για είκοσι (20) επιπλέον έτη λήγουσα την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2043 , ήτοι έως 20/10/2043.

Άρθρο 4ο.

Σκοπός.

Σκοπός της εταιρείας είναι η έκδοση και διάθεση περιοδικών, βιβλίων, και διαφόρων άλλων εντύπων επιστημονικού – τεχνικού περιεχομένου, σε συμβατική ή και σε ηλεκτρονική μορφή (για χρήση μέσω Η/Υ). Σαν πρώτο έργο της εταιρείας θα είναι η έκδοση περιοδικού γεωργοκτηνοτροφικού περιεχομένου με τίτλο «ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ». Επίσης η αντιπροσώπευση εκδοτικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού επί προμήθεια. Προς επίτευξη των ανωτέρων σκοπών η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συναφείς ή ομοειδείς επιχειρήσεις με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο μετά φυσικών ή νομικών προσώπων επιδιώκοντας σκοπούς ομοίους ή συναφείς προς τους σκοπούς της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο.

Μετοχικό Κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών και διαιρείται σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία, θα καταβληθεί δε εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς από τους ιδρυτές της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 20 του παρόντος.
Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.1999 αποφασίζεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων δραχμών (5.000.000) με την έκδοση πέντε χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία. Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων δραχμών (20.000.000 Δρχ.) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών η κάθε μία.
Τέλος με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών ποσού Δρχ. 445.000 και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Δρχ. 22,25 δηλαδή από 1.000 Δρχ. σε 1.022,25 Δρχ. επίσης η ονομαστική αξία των μετοχών ισοδυναμεί σε 3 EURO και το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο σε 60.000 EURO. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Δρχ. 20.445.000 ή EURO 60.000 και διαιρείται σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.022,25 ή 3 EURO.

Άρθρο 6ο.

Μετοχές.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές όπως ορίζει ο Νόμος. Το Δ.Σ. ρυθμίζει τα της εκδόσεώς τους. Μέχρι εκδόσεως των οριστικών τίτλων επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετά την έκδοσή τους. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον εκάστοτε

νόμιμο κάτοχό της. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οι έχοντες δικαιώματα επί αυτής ή την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, αντιπροσωπεύονται με ένα και το αυτό πρόσωπο. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στο προϊόν εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεώς της.

Άρθρο 7ο.

Αύξηση Κεφαλαίου.

Πάσα αύξηση κεφαλαίου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κώδ. Νόμου 2190/1920 και με αντίστοιχη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του 5 του Καταστατικού.
Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά τον χρόνο της αυξήσεως μετόχων, ανάλογα με τον κατεχόμενο υφ' εκάστου αριθμό μετοχών του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μηνός, γίνεται με συστημένες επιστολές αποστελλόμενες προς όλους τους μετόχους. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας απράκτου οι μη αναληφθείσες νέες μετοχές διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8ο.

Δικαιώματα – Ευθύνη Μετόχων.

Η ιδιότητα του μετόχου αποκτάται με την καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο κτήσης της μετοχής της εταιρείας.
Οι μέτοχοι έχουν τα από το νόμο οριζόμενα δικαιώματα. Σε σχέση με τη Διοίκηση της εταιρείας οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Ο μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών που έχει στη διάθεσή του.
Η μειοψηφία των μετόχων έχει όσα δικαιώματα της αναγνωρίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 και ιδίως τα κάτωθι δικαιώματα:
Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 5% ή το (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός μηνός από της επιδόσεως εις τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήσεως. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται επακριβώς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης.
Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 5% ή το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου περί αναβολής λήψης αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται εις την αναβολή της λήψης αποφάσεως για μία μόνο φορά, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεως εκείνη που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την ημέρα της αναβολής.
Ως προς τα λοιπά δικαιώματα της μειοψηφίας εφαρμόζονται τα άρθρα 39 και 40 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 με την μόνη απόκλιση ότι το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση που η

Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, έχουν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 20% (ή το 1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι μέτοχοι που ασκούν τα πιο πάνω δικαιώματα οφείλουν να καταθέτουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα όπως προβλέπει ο νόμος.
Οι μέτοχοι δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της.
Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων είτε εκ του Καταστατικού είτε εξ άλλου λόγου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων, της έδρας της εταιρείας, εκτός αν ορίζει άλλως ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9^{ο}.

Αρμοδιότητες – Σύγκληση Γεν. Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο Διοικήσεως της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν διαφωνούντες ή απόντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού

β) Παρατάσεως διαρκείας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας

γ) Αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου

δ) Εκλογής των μελών του Δ.Σ., παύσεως και αντικαταστάσεως αυτών, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού περί εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση, αποβιωσάντων, παραιτηθέντων ή άλλως εκπεσόντων μελών από τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

ε) Εκλογής Ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους.

στ) Διορισμού εκκαθαριστικών.

ζ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών.

η) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Ιδρύσεως άλλων εταιρειών ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

ι) Εξουσιοδοτήσεως του Δ.Σ. να προβαίνει σε ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων κ.λ.π. κατά το άρθρο 2 του παρόντος.

ια) Εγκρίσεως αγορών, πωλήσεων και επιβολής βαρών επί ακινήτων παρά του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εντός του πρώτου εξάμηνου από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, σε έκτακτη δε όταν τούτο κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/20 των μετόχων. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση ημέρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα και γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα. Οι από β) και γ) εφημερίδες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Η πρόσκληση αναφέρει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων γίνεται μόνον στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
Οι μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα τις μετοχές τους πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10ο.

Απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε 20 μέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε με πρόσκληση που δημοσιεύεται κατά τ' ανωτέρω 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη νέα συνεδρίαση, οπότε αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει εγκύρως επί των αυτών θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως ανεξαρτήτως του κεφαλαίου που εκπροσωπείται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου μέσα σε 20 μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που δημοσιεύεται κατά τ' ανωτέρω, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ½ τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά
τ' ανωτέρω, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 11ο.

Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του μέχρι της εκλογής προέδρου της Συνέλευσης από τη Γενική Συνέλευση. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο οριζόμενος από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά περί των συζητήσεων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται εις το Βιβλίον Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται ψηφοφορία περί απαλλαγής του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ο.

Εκλογή – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εταιρεία διοικείται από το Δ.Σ. που αποτελείται από (3) τρία κατ' ελάχιστον και (7) επτά κατ' ανώτατο όριο μελών. Ο αριθμός των μελών μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Δ.Σ. για πέντε χρόνια και δη μέχρι της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του 5ου έτους από την αντίστοιχη τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη λήξη της διάρκειας της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει εκλεγεί ακόμα νέο Διοικητικό Συμβούλιο παρατείνεται η θητεία του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρις εκλογής νέου τοιούτου. Η τοιαύτη παράταση δεν μπορεί να υπερβεί το έτος. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και να είναι μέτοχοι ή υπάλληλοι της εταιρείας ή τρίτοι.
Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις έναντι παντός τρίτου. Έχει την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσίας της και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία και κάθε πράξη που συνδέεται ή αναφέρεται στους

σκοπούς και τη δραστηριότητα της και ενεργεί για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Καθορίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις. Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα, συμβάσεις, γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές κ.λ.π. και γενικά ενεργεί πάσα πράξη έπ' ονόματι της εταιρείας. Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.
Το Δ.Σ. μπορεί να διορίσει ένα εκ των μελών του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο και να αναθέσει σ' αυτόν την άσκηση των εξουσιών του Δ.Σ. εν όλω ή εν μέρει και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τρίτων, οπότε αυτός εκπροσωπεί μόνος την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις συναλλαγές της στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή σε άλλο μέλος του ή και σε τρίτον την εκπροσώπηση της Εταιρείας εν όλο ή εν μέρει.
Μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά μία φορά τουλάχιστον ανά μήνα και έκτακτα κάθε φορά που το συμφέρον της εταιρεία το απαιτεί, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήσεως δύο τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Στην περίπτωση που ζητούν τη σύγκλιση του Δ.Σ. (2) μέλη αυτού, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το Δ. Σ. σε συνεδρίαση μέσα σε (20) είκοσι ημέρες από της υποβολής της αιτήσεως. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ πλέον ενός των μελών αυτού, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Το υπάρχον τυχόν κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ., με την ιδιότητα τους αυτή δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή των μετόχων. Ευθύνονται ατομικά από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο έκπτωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν τον αντικαταστάτη τούτου για τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας του εκλιπόντος. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις του εκλεγέντος κατ΄ αυτόν τον τρόπο μέλους παραμένουν έγκυρες ακόμα και εάν δεν ήθελε επικυρωθεί η εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13^{ο}.

Αποζημίωση μελών Δ.Σ.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δύναται να χορηγείται αποζημίωση στα μέλη του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΕΤΗΣΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 14ο.

Εκλογή - Αρμοδιότητες ελεγκτών.

Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικώς με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές και θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από ένα σύμβουλο του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό, καθώς και από τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, εφ' όσον έχει ορισθεί τοιούτος, και τον Διευθυντή του Λογιστηρίου.
Σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς την νομιμότητα των καταστάσεων ο διαφωνών εκθέτει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και καθορίζει ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα τακτικό ή ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εάν αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Εάν εντός πέντε (5) ημερών από της κοινοποίησης του διορισμού τους δεν αποποιηθούν αυτόν, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Η έκθεση των ελεγκτών, πρέπει να αναφέρει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και να αναφέρει αν το προσάρτημα περιλαμβάνει και τις πληροφορίες της παρ. 1 & 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, ως επίσης αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.
Επίσης οι ελεγκτές, εκτός από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Δ.Σ. πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους (30) τριάντα ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15ο.

Εταιρική Χρήση.

Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Αν. Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1994.

Άρθρο 16ο.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Δ.Σ. καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με το νόμο ήτοι με τις διατάξεις του άρθρου 42α, β, γ, δ, ε, 43, 43α, β, 111 και 112 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 και του Π.Δ. 498/1987. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις το Δ.Σ. υποχρεούται να συστάσσει α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

Η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη και να παρέχει σαφή την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, την προβλεπόμενη πορεία αυτής καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3, α και β του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές συνέταξαν την έκθεση ελέγχου τους.
Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσης» και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται σύμφωνα με το νόμο.
Μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των οικονομικών καταστάσεων και εντός 20 ημερών υποβάλλεται αντίτυπο των εγκεκριμένων καταστάσεων και επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920 στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 17^{ο}.

Διάθεση καθαρών κερδών.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διατίθενται με την επιφύλαξη του άρθρου 44α Κωδ. Ν 2190/1920 ως εξής:

α) Πρώτα αφαιρείται το κατά το νόμο ποσοστό δηλ. το 5% για το σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κωδ. Ν. 2190/1920. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Μετά κρατείται, το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και 35% τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών (άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, άρθρο 3 του Αν. Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979)

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται από τη Γενική Συνέλευση ως Πρόσθετο μέρισμα ή ως έκτακτο αποθεματικό ή ως αμοιβή μελών του Δ.Σ. ή υπαλλήλων πέραν των τακτικών αποδοχών ή μεταφέρεται σε νέα χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18ο.

Περιπτώσεις λύσης.

Η εταιρεία λύεται με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει εντός 6 μηνών από τη λήξη της χρήσεως Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί διαλύσεως της εταιρείας ή λήψης άλλου μέτρου, όταν σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυτής κατά την σύνταξη του ισολογισμού, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, γίνει μικρότερο του ημίσεως (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

Άρθρο 19ο.

Εκκαθάριση.

Μετά την απόφαση περί λύσεως της εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο (2) ή τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους ή από τρίτους. Οι εκκαθαριστές ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύουν ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος και 7α παρ. ιβ του Κωδ. Ν. 2190/1920, του οποίου αντίγραφο υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Με τον διορισμό εκκαθαριστών παύει η εξουσία του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών.
Οι ισολογισμοί εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γεν. Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρθρο 20ο.

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Ο Κωνσταντίνος Γιαννοπολίτης καλύπτει δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία ήτοι συνολικής αξίας δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000)

2. ο Αναστάσιος Πολυχρονόπουλος καλύπτει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία ήτοι συνολικής αξίας δραχμών ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) και
3. Ο Σπυρίδων Αδαμόπουλος καλύπτει χίλιες πεντακόσιες (1.500) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία ήτοι συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000).

Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 21ο.

Μετά την σύσταση της εταιρείας η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα συγκληθεί εντός της πρώτης 6μηνίας μετά το κλείσιμο του ισολογισμού της πρώτης εταιρικής χρήσης, δύναται όμως και προηγουμένως να συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 22ο.

Το Δ.Σ. που θα διοικήσει την εταιρεία από τη σύστασή της μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα αποτελείται από τους εξής:

1. Κωνσταντίνο Γιαννοπολίτη του Νικολάου και Νικολίτσας, γεωπόνος, γεννηθείς εις Κάτω Βλασία Αχαΐας το έτος 1946, κάτοικος Αμαρουσίου (Μιλτιάδου 16), Α.Δ.Τ. Ν. 259124/1983, Π.Α. Αμαρουσίου.
2. Αναστάσιο Πολυχρονόπουλο του Γεωργίου και Παναγιώτας, γεωπόνος, γεννηθείς εις Αίγιον, το έτος 1935, κάτοικος Χαλανδρίου (Ηρακλέους 5-7), Α.Δ.Τ. Κ. 357775/1976, Π.Α. Χαλανδρίου.
3. Σπυρίδωνα Αδαμόπουλο του Αθανασίου και Μαρίας, γεωπόνος, γεννηθείς εις Αίγιον του έτος 1946, κάτοικος Ζωγράφου (Ιωλκού 8), Α.Δ.Τ. Κ. 043321/1976, ΛΑ' Π.Α. Χαλανδρίου.
4. Αλκμήνη – Μαρία σύζυγο Αναστασίου Πολυχρονόπουλου το γένος Παλαιολόγου Παπαδόπουλου, επιχειρηματία, κάτοικο Χαλανδρίου (Ηρακλέους 5-7), Α.Δ.Τ. Κ. 357776/1976, Π.Α. Χαλανδρίου.
5. Γεωργία σύζυγο Κωνσταντίνου Γιαννοπολίτη το γένος Αριστείδου Κομνηνού, ιδ. Υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου (Μιλτιάδου 16), Α.Δ.Τ. Π. 047099/1989 Τ.Α. Αμαρουσίου.

Άρθρο 23ο.

Ως ελεγκτές για τη πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν οι:

1. Βίκτωρ Σωτηρόπουλος του Παναγιώτη, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννηθείς εις Πάτρας το 1945, κάτοικος Αργυρούπολης (Πελοποννήσου 151), κάτοχος υπ' αριθμόν Γ 785729/7-11-61 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Γλαύκου Πατρών και
2. Ρενέ Ευαγγελάτου του Ευαγγέλου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννηθείσα εις Αθήνας το έτος 1956, κάτοικος Αμαρουσίου (Χαϊμαντά 19), κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 0314801/1976 δελτίου ταυτότητος του ΣΤ' Π.Α. Αθηνών

και αναπληρωματικοί οι:

1. Νικόλαος Βελλισαρίδης του Θεοδώρου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος το έτος 1939, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (Ειρήνης 27-29), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν. 245725/1984 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής και
2. Σπυρίδων Μαστρογιάννης του Δημητρίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος το έτος 1932, κάτοικος
κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν. 785852/1986 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α.

Άρθρο 24ο.

Συμφωνείται με το παρόν ότι όλα τα έξοδα σύνταξης καθώς και κάθε άλλο έξοδο για τη σύσταση της εταιρείας βαρύνουν αποκλειστικά την περιουσία αυτής.
Επίσης συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι υποχρεούνται σε κάθε νόμιμη εμπρόθεσμη καταβολή οιουδήποτε ποσού οφειλόμενου στο Δημόσιο Ταμείο, νομικά πρόσωπα και λοιπά που προέρχονται από τη σύνταξη της παρούσας σύμβασης της εταιρείας.

Άρθρο 25ο.

Εξουσιοδότηση.

Οι συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν τον Βασίλειο Ιωάννου Κοντόπουλο, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Ιπποκράτους 52-54), να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να εκπροσωπεί τους ιδρυτές στην παραπάνω υπηρεσία με την ειδικότερη εξουσιοδότηση να συντάξει και υπογράψει και ως εκπρόσωπός τους, την απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη για άρση τυχόν παραλείψεων ή διόρθωση τυχόν σφαλμάτων του καταστατικού αυτού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο.
Σημειώνεται ότι: 1) Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν συμφώνως προς το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ότι οι αληθείς και μόνιμοι αυτών κατοικίαι είναι οι εν αρχή του παρόντος αναφερόμενοι. 2) Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 περί καταβολής φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου. Οι παραπάνω δηλώσεις του εμφανισθέντα καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε δεκαπέντε (15) φύλλα. Εισπρακτέα τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα δραχμές δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (16.540).
Σε πίστωση και βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η πράξη μου αυτή, η οποία αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα για να την ακούσει ο εμφανισθείς που την άκουσε και βεβαίωσε το περιεχόμενό της υπογράφτηκε απ' αυτόν και μένα τον συμβολαιογράφο όπως ο Νόμος ορίζει.

Το Ανωτέρω καταστατικό αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας

« ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» & Δ.Τ. «ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.».

Όπως τροποποιήθηκε με την Γενική Συνέλευση της 10/05/2023 που αφορά σε παράταση της διάρκεια της .

Μαρούσι 10 Μαΐου 2023
ΓΙΑΝΝΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ - Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ