ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπαστράτου 53
Τ.Κ.: 30131
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Τηλέφωνο: 2641074500
E-mail: tkaratasos@epimetol.gr

Αγρίνιο,15/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3395994

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **HELLAS BIO NET Α.Ε.Σ -Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **131919512000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4517036**, η με αριθμό πρωτ. 4902/15-10-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: 9Ρ4Ρ469ΗΕΖ-61Ε) και η από 27/08/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131919512000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 8 και 27 του καταστατικού της.

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

Η Προϊσταμένη
της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δρ. Κορίνα Διαμαντή
Διευθύντρια

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

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131919512000

(τροποποιημένο ως προς το κεφάλαιο αυτής, λόγω αύξησής του, και κωδικοποιημένο, όπως ομόφωνα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση στις 27-8-2024)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία- Έδρα

Συστήνεται δια μετατροπής της δευτεροβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ του Ν.4015/2011** (στο εξής ΑΕΣ) με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** και διακριτικό τίτλο **«HELLAS BIO NET Α.Ε.Σ - Α.Ε »** κατά την έννοια του νόμου 4015/2011 με τη μορφή και δομή της ανώνυμης εταιρείας, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τη νομοθεσία για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις Ν. 4015/2011, Ν. 2810/2000 και τον Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

Η ΑΕΣ αποτελεί καθολικό διάδοχο της Δευτεροβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**», την οποία υποκαθιστά πλήρως σε κάθε περιουσιακό ή άλλο δικαίωμα της, καθώς και στις εκκρεμούσες υποχρεώσεις και οφειλές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ 5 του νόμου 4015/2011.

Η ΑΕΣ θα λειτουργεί με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«HELLAS BIO NET Α.Ε.Σ - Α.Ε.** Για τις συναλλαγές της ΑΕΣ

με το εξωτερικό θα χρησιμοποιείται η επωνυμία της εταιρίας στην αγγλική κατά πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται το Μεσολόγγι και η διεύθυνση των γραφείων της είναι επί της οδού Ελευθέρων Πολιορκημένων, αριθμός 49, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν διαφορετικά ορίχεται από το νόμο. Η ΑΕΣ έχει περιφέρεια τη γεωγραφική περιοχή, η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια της Ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 3

Σκοπός- Δραστηριότητες

Η ΑΕΣ αποτελεί αγροτική συνεταιριστική οργάνωση και σύμφωνα με τον Ν.4015/2011 έχει διατομεακό και διακλαδικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του οποίου :

1.Η ενίσχυση, διεύρυνση και συντονισμός των δραστηριοτήτων των συνεταιρισμών-μετόχων της.

2. Η ανάπτυξη οποιονδήποτε δραστηριοτήτων, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων, γενικά & ειδικά προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας & εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής, καθώς και της παροχής υπηρεσιών σε όλους τους τομείς (πρωτογενή, δευτερογενή, τουρισμό, εκπαίδευση, διαφήμιση) .

3.Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει επιχειρήσεις, τυποποιήσεως, συσκευασίας και μετασχηματισμού των καταναλωτικών αγαθών, (ιδιαίτερα των προϊόντων βιολογικής παραγωγής).
3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
5. Να αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει και μισθώνει αγροτικά και αστικά ακίνητα, κινητά και κάθε είδους μεταφορικά μέσα.
6. Να ιδρύει ή να αγοράζει εργοστάσια μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων (κυρίως βιολογικής παραγωγής) .
7. Να πρακτορεύει ασφαλιστικές εταιρείες και να παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες.
8. Να ιδρύει και λειτουργεί μονάδες Τουρισμού Υπαίθρου, για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού, του κοινωνικού τουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού και κάθε μορφής τουριστικών δραστηριοτήτων και εργασιών.
9. Να παρέχει επιχειρηματικά οργανωμένες τουριστικές υπηρεσίες και αγαθά, στα πλαίσια του Τουρισμού Υπαίθρου, όπως:

α) Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας & εστίασης **β)** Διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων με βάση τον τοπικό πολιτισμό και τα τοπικά έθιμα **γ)** Παροχή υπηρεσιών επίδειξης, συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που προωθούν την επαφή του επισκέπτη με την ύπαιθρο, όπως: αγροτική ζωή και παραγωγή, αλιευτική ζωή & παραγωγή, γαστρονομία, οινογνωσία, παρακολούθηση της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων, πεζοπορία, αναρρίχηση, ποδηλασία διάσχιση ποταμών και θαλασσών με rafting και κανό, καταδύσεις, έφιππη περιήγηση, σκι και χιονοδρομικές δραστηριότητες, λοιπές παρεμφερείς δραστηριότητες.

10. Να ιδρύει και λειτουργεί Τουριστικά Γραφεία
11. Να ιδρύει και λειτουργεί μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ηλιακή, αιολική, βιομάζα, κλπ), καθώς και η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
12. Να ιδρύει και λειτουργεί μονάδες παραγωγής Βιοκαυσίμων (Βιοντίζελ, Βιοαέριο, Βιοαιθανόλη, κλπ) από Βιομάζα (φυτικά και ζωϊκά υπολύματα, ζωϊκά απόβλητα, απόβλητα γεωργικών βιομηχανιών, κλπ).
13. Να ιδρύει και λειτουργεί κέντρα επαγγελματικής & συνεταιριστικής επιμόρφωσης.
14. Να ιδρύει καταστήματα φυτοφαρμάκων, δασικών και λοιπών προϊόντων, χειροτεχνικών ή οικοτεχνικών προϊόντων, πρατήρια καυσίμων, λιπαντικών ειδών και συνεργεία επισκευής μηχανημάτων, εργαλείων κ.λ.π.

15.Να αναγνωρίζεται ως Οργάνωση Παραγωγών, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

16. Να προβαίνει σε αγορά ή πώληση μετοχών ανωνύμων εταιριών εισηγμένων ή μη στο Χ.Α.Α. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

17. Να συμμετέχει ή να αντιπροσωπεύει ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό.

18. Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά από μόνη της είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

19.Να συντάσσει τεχνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αγοράς

20. Να συμμετέχει σε εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την προώθηση και διαφήμιση των Βιολογικών Προϊόντων και του Τουρισμού Υπαίθρου.

21.Να παρέχει υπηρεσίες για την προβολή των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών, των συνεταιρισμών-μετόχων της, αλλά & τρίτων

22. Να μετέχει σε διαγωνισμούς για την εκπόνηση μελετών, παροχής υπηρεσιών κλπ έργων και να συνάπτει συμβάσεις έργου και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν σχέση με το σκοπό της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της ΑΕΣ ορίζεται σε εκατό (100) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του παρόντος καταστατικού, μαζί με την διοικητική απόφαση για την σύσταση της ΑΕΣ και την έγκριση του καταστατικού της, αν απαιτηθεί. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας στα ειδικά άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 5

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της ιδρυτικής

πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και θα λήξει στις τριάντα μια Δεκεμβρίου του έτους 2014.

Άρθρο 6

Εφαρμογή Κ.Ν. 2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2190/1920 και του νόμου 4015/2011, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή, περιληπτική μεταφορά διατάξεων των 2190/1920 και 4015/2011, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών διατάξεων των ως άνω νόμων, θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕΣ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Γενικές Διατάξεις

Η ΑΕΣ συστήνεται εξαρχής ως **ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** κατά την έννοια του νόμου 4015/2011 και αποτελεί καθολικό διάδοχο της Δευτεροβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης με την επωνυμία **«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**. Ιδρυτικά μέλη της ΑΕΣ είναι οι αναφερόμενες παραπάνω Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Άρθρο 8

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΣ, όπως αυτό εγκρίθηκε και καθορίστηκε από την από 27-8-2024 Ετήσια Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων-μελών της, ορίζεται σε ευρώ τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000), κατανέμεται δε σε τέσσερες χιλιάδες τετρακόσιες (4.400) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) εκάστη, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

1. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ & ΒΙΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ διαθέτει 600 μετοχές συνολικής αξίας ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000).

2. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαθέτει 800 μετοχές συνολικής αξίας ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000).

3. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΑΓΡΟΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ, διαθέτει 800 μετοχές συνολικής αξίας ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000).

4. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ, διαθέτει 800 μετοχές συνολικής αξίας ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000).

5. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, διαθέτει 600 μετοχές συνολικής αξίας ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000).

6. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΓΑΛΑΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ΑΙΤΩΛΙΑΣ (Νέος συνεταίρος), διαθέτει 800 μετοχές, συνολικής αξίας ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000).

Άρθρο 9
Μετοχές

Οι μετοχές της ΑΕΣ είναι ονομαστικές. Η ΑΕΣ εκδίδει τίτλους μετοχών. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί και να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ' αυτό και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας. Αν εκδοθούν πολλαπλοί τίτλοι μετά από αίτηση κάθε μετόχου η εταιρία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων, η εταιρία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

Η μετοχική ιδιότητα, η μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και η σύσταση οποιουδήποτε δικαιώματος επ' αυτών αποδεικνύεται μόνο με την εγγραφή σε ειδικό βιβλίο μετόχων της ΑΕΣ, το οποίο τηρείται στην έδρα της. Για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο όμως, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της ΑΕΣ.

Σε περίπτωση επιτρεπτής μεταβίβασης μετοχών ή σύστασης άλλου δικαιώματος επ' αυτών, η μεταβίβαση καταχωρίζεται στο βιβλίο μετόχων της ΑΕΣ, χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η μεταβίβαση είναι ισχυρή και αντιτάξιμη έναντι της ΑΕΣ και των λοιπών μετόχων μόνον από την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.

Άρθρο 10

Αύξηση κεφαλαίου- Δικαίωμα προτίμησης

Την αύξηση κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει μόνον η Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ 3 και 31 παρ 2 του νόμου 2190/1920.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται πάντοτε δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τη χρονική στιγμή της αύξησης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των τριών μηνών.

Άρθρο 11

Δικαιώματα μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της ΑΕΣ δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου και η εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας των και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί (έχει την έδρα του) λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του, την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμόμενου μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί της μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

Οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που είναι μέτοχοι της ΑΕΣ μπορούν να εκπροσωπηθούν στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΕΣ από μέχρι τρεις αντιπροσώπους, οι οποίοι υποχρεωτικά είναι μέλη τους και όχι τρίτα πρόσωπα.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις μετόχων- ΑΣΟ

Η ΑΕΣ αποτελεί Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση κατά την έννοια του νόμου 4015/2011. Στα πλαίσια αυτά, οι μέτοχοι – ΑΣΟ της ΑΕΣ έχουν τις εξής υποχρεώσεις : α) Να προασπίζουν και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ΑΕΣ, να ενδιαφέρονται για την προαγωγή των σκοπών της και να μην προβαίνουν σε πράξεις που δεν βλάπτουν τα συμφέροντα της. β) Να συμμορφώνονται με το Καταστατικό, τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΣ, καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της γ) Να τηρούν τους κανόνες ποιότητας των προϊόντων που επιβάλλεται δ) Να δίδουν κάθε πληροφορία που ζητείται από την ΑΕΣ, μέσα στο πλαίσιο του σκοπού και των δραστηριοτήτων της ε) Να καταβάλουν έγκαιρα το κεφάλαιο που τους αναλογεί και γενικότερα τις επιβαλλόμενες εισφορές που ορίζει ο νόμος, το καταστατικό και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 13

Συγκρότηση- Ψήφοι- Αντιπρόσωποι

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της ΑΕΣ και απαρτίζεται από εκπροσώπους των μετόχων, οι οποίοι (μέτοχοι) έχουν εγγραφεί κανονικά στο βιβλίο μετόχων και διατηρούν την ιδιότητα τους αυτή. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος, κάτοχος τουλάχιστον μιας μετοχής. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή. Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, μόνο αν πάρουν την άδεια της.

Κάθε μέτοχος- νομικό πρόσωπο μετέχει στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) έως τρείς (3) εκπροσώπους. Οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι μόνο μέλη του συνεταιρισμού- νομικού προσώπου που μετέχει στην ΑΕΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί στην έδρα της ΑΕΣ Μητρώο εκπροσώπων των μετόχων. Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων για τον διορισμό των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της ΑΕΣ και η διάρκεια της θητείας τους.

Οι εκπρόσωποι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.

Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος το μέτοχο μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική απόφαση του κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν τα εξής : α) Οι τροποποιήσεις του καταστατικού β) Οι αποφάσεις περί αύξησης ή μείωσης

κεφαλαίου, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της ΑΕΣ γ) Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, πλην του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ε) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων στ) Η έγκριση του ισολογισμού της ΑΕΣ και η διάθεση των ετήσιων κερδών ζ) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης της ΑΕΣ και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός η) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ι) Ο διορισμός εκκαθαριστών ια) Η ψήφιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού ιβ) Η απόφαση για την αγορά, ανέγερση, υποθήκευση, ανταλλαγή και πώληση ακινήτων της ΑΕΣ, η έγκριση ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και μίσθωσης βιοτεχνίας ή βιομηχανίας, καθώς και η έγκριση δανείου για τους σκοπούς αυτούς, ιγ) Ο καθορισμός ανώτατου ποσού και των όρων για τα δάνεια που μπορεί να συνάψει η ΑΕΣ ή να χορηγήσει στους μετόχους. ιδ) Η απόφαση για κάθε άλλο θέμα, που ειδικές διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ορίζουν αρμόδια τη Γενική Συνέλευση, όπως ιδίως, η οριστική κρίση επί του επιτρεπτού της μεταβίβασης μετοχών.

Άρθρο 15

Σύγκληση

Η Γενική Συνέλευση της ΑΕΣ συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της ΑΕΣ ή στην περιφέρεια άλλου δήμου. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στον Ν. 2190/1920 σε κάθε περίπτωση, περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως**.** Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 παρ $2^{α}$ Ν. 2190/1920.

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση, όπου αναγράφονται και οι εκπρόσωποι των μετόχων ή οι τυχόν αντιπρόσωποι τους. Αναγράφονται επίσης ο αριθμός των μετοχών και ψήφων εκάστου και οι διευθύνσεις των μετόχων και των εκπροσώπων και αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν συντρέχει λόγος ειδικά προβλεπόμενος στο καταστατικό ή όταν η έκτακτη σύγκληση επιβάλλεται από το συμφέρον της ΑΕΣ κατά την κρίση του συμβουλίου.

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε αυτήν αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί ή αδρανήσει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι ημερών από την επίδοση της αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της ΑΕΣ, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 παρ 2 του Ν.2190/1920

Άρθρο 16

Απαρτία

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η ύπαρξη της απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των αντιπροσώπων των μετόχων που προκύπτει από το Βιβλίο Μετόχων και το Μητρώο εκπροσώπων που τηρεί η ΑΕΣ . Αν στην πρώτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρξει απαρτία, η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και

αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει με την σε αυτές οριζόμενη ειδική απαρτία και για την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την έγκριση μεταβίβασης μετοχών.

Ειδικότερα κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα(2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 17

Συνεδρίαση- Συζήτηση- Ψηφοφορία

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τους αντιπροσώπους που παρίστανται Πρόεδρο και Γραμματέα, καθώς και Εφορευτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Μέχρι την εκλογή του, καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή το

μεγαλύτερης ηλικίας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίσταται. Αν δεν παρίσταται κανένα μέλος, ένας από τους παλαιότερους αντιπροσώπους που υποδεικνύεται από την πλειοψηφία των παρόντων.

Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής προεδρείου και μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορεί να γίνουν με ονομαστική κλήση. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα εφόσον είναι ομοιόμορφα, δεν περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα και δεν παραβιάζουν κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μυστική η ψηφοφορία για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή για την έγκριση μεταβίβασης μετοχών .

Άρθρο 18

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων από τους παρόντες αντιπροσώπους των μετόχων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει και νέα ισοψηφία, η πρόταση απορρίπτεται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές, στα πλαίσιο του νόμου, για όλους τους μετόχους της ΑΕΣ, έστω και εάν διαφωνούν ή είναι απόντα

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν ιδίως για τη διάλυση της ΑΕΣ, για τη μεταβολή του σκοπού της, για τη συγχώνευση της με άλλη ΑΣΟ, για τη μετατροπή της, για την τροποποίηση του καταστατικού της, για την ανάκληση

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για κάθε άλλο θέμα όπου το παρόν καταστατικό ή ο νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία.

Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο ισολογισμός, ο απολογισμός και ο πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει στην ίδια συνεδρίαση, κατόπιν ανάγνωσης της έκθεσης των ελεγκτών επαρκώς αιτιολογημένης, για την ανάκληση ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακληθούν, η Γενική Συνέλευση στην ίδια συνεδρίαση εκλέγει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλεί υποχρεωτικά νέα Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ελήφθη κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος καταστατικού είναι ακυρωτέα .

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Συγκρότηση- Λειτουργία

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της ΑΕΣ ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η διάρκεια της θητείας τους είναι τετραετής, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την πενταετία

Μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση του και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των συγκροτούντων την απαρτία μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη. Την πρωτοβουλία συγκλήσεως έχει ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παράλειψης η σύγκληση γίνεται από τον αμέσως επόμενο. Τα αξιώματα αυτά δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να οριστεί μέλος του Δ.Σ. ή τρίτος.

Σύμβουλοι οι οποίοι λόγω διαρκούς κωλύματος απέχουν από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε μηνών ή που δεν προσήλθαν αδικαιολόγητα σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρούνται ότι παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της ΑΕΣ το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει τακτές ημέρες συνεδρίασης. Συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αν το ζητήσουν το 1/3 των μελών του, τα οποία δεν μπορούν να είναι λιγότερα από δύο(2), με έγγραφη αίτησης προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, η οποία περιέχει τον σκοπό και τους λόγους σύγκλησης ως και την προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου να συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά ημερών (7), σύμφωνα με την αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση που υπογράφουν τα αιτούντα μέλη και γνωστοποιώντας την πρόσκληση αυτή και στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, σε καμία όμως περίπτωση λιγότεροι από τρεις (3) .

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει όταν ο αριθμός των θετικών ψήφων είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του αριθμού των ψήφων των παρόντων μελών.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της ΑΕΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιαδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων

Άρθρο 19Α

Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη Γενική Διαχείριση, διοίκηση υποθέσεων της εταιρείας, για τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της ΑΕΣ. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν

την ΑΕΣ μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί διαγράφονται στο παρόν καταστατικό.

Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στον εταιρικό πάντοτε σκοπό : Εκπροσωπεί την ΑΕΣ σε κάθε τρίτο, Δικαστήριο, και κάθε αρχή Δημόσια, διοικητική ή άλλη, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή τρίτους να παρίστανται για την ΑΕΣ ως πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις ή εγκλήσεις που έχουν υποβληθεί από αυτήν, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί συντηρητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτώχευσης, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της ΑΕΣ και με οποιουσδήποτε όρους ενεργεί και άρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών. Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, εισπράττει τις απαιτήσεις της ΑΕΣ συνάπτει γενικά κάθε ενοχική ή εμπράγματη εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό της ΑΕΣ κατά τους όρους του νόμου. Συγκροτεί γνωμοδοτικές επιτροπές με το σκοπό της ΑΕΣ και τη διαχείριση της περιουσίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, στους οποίους δικαιούται να μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, τις οποίες και καθορίζει ταυτόχρονα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος που εκλέγεται με αυτόν τον τρόπο εκτός από τις αρμοδιότητες που καθορίζονται κατά την εκλογή του, εκπροσωπεί την ΑΕΣ ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και οποιασδήποτε Αρχής. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να συμπίπτει με το πρόσωπο του προέδρου του Δ.Σ. ή τρίτο. Ενάγει και ενάγεται στο όνομα της ΑΕΣ, παραιτείται από δικόγραφα και από ένδικα μέσα και ενεργεί κάθε διαδικαστική πράξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της ΑΕΣ και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της ΑΕΣ, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της ΑΕΣ σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Περαιτέρω ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε περίπτωση που το επιτρέπει η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που τον εκλέγει, δικαιούται να αναθέσει περαιτέρω την άσκηση αρμοδιοτήτων που του ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλους μέλη ή μη παρέχοντας σε αυτούς τη σχετική εντολή – πληρεξουσιότητα.

Όλες οι παραπάνω εξουσίες του Δ.Σ. ασκούνται μόνο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 20

Ευθύνη- Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται σύμμετρα έναντι της ΑΕΣ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΕΣ

Άρθρο 21

Εργασίες της ΑΕΣ- Ειδικοί όροι ορισμένων εργασιών

Η ΑΕΣ για την πραγματοποίηση του σκοπού της, αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα, που προβλέπεται από το νόμο και το παρόν καταστατικό και κάθε άλλη που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό και μέσα στα όρια του νόμου.

Η αυτοτέλεια των μελών της ΑΕΣ στη διαχείριση των υποθέσεων τους, δεν θίγεται από τη συμμετοχή τους σε αυτή, με επιφύλαξη των υποχρεώσεων τους στην ΑΕΣ από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 22

Έλεγχος

Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ 6 του άρθρου 42^{α} κ.ν. 2190/1920

Οι ελεγκτές και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από Ν.2190/1920 και όποια άλλη από το νόμο ή το παρόν προβλεπόμενη υποχρέωση.

Άρθρο 23

Διαχειριστική Χρήση

Η διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, με εξαίρεση την πρώτη διαχειριστική χρήση που θα διαρκέσει από την υπογραφή του παρόντος, μέχρι τις 31/12/2014. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 .

Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Διαχειριστικό Υπόλοιπο- Πλεόνασμα – Κέρδη

Καθαρά κέρδη της ΑΕΣ είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα έσοδα της όλων των εξόδων, ζημιών, αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

Μετά την αφαίρεση των ποσών τα υπόλοιπα κέρδη κατανέμονται, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Διάλυση- Εκκαθάριση

Άρθρο 25

Λόγοι λύσης της εταιρίας

Η ΑΕΣ λύεται : **α)** Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία **γ)** Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης **δ)** Με δικαστική απόφαση **ε)** Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΣ.

Άρθρο 26

Εκκαθάριση

Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της ΑΕΣ ακολουθεί η εκκαθάριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 27

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθορίζεται στο άρθρο 8 του καταστατικού σε ευρώ τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000) και καλύφθηκε από τους μετόχους της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ & ΒΙΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑΣ έχει καταθέσει το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) και διαθέτει 600 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει καταθέσει το ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000) και διαθέτει 800 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΑΓΡΟΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ, έχει καταθέσει το ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000) και διαθέτει 800 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΕΛΙΑΣ, έχει καταθέσει το ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000) και διαθέτει 800 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη .

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ, έχει καταθέσει το ποσό των ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) και διαθέτει 600 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη .

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΓΑΛΑΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ΑΙΤΩΛΙΑΣ (Νέος συνεταίρος), έχει καταθέσει το ποσό των ευρώ ογδόντα χιλιάδες (80.000) και διαθέτει 800 μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 28

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα διοικήσει την εταιρία, μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που θα συγκληθεί στο πρώτο (α) εξάμηνο του έτους 2015 θα αποτελείται από τους :

1. Πρόεδρος: Καπότης Γεώργιος

2. Αντιπρόεδρος : Σαλτός Γεώργιος

3. Γεν. Γραμματέας: Τριανταφυλλίδης Ιωάννης**.**

4. Μέλος: Παπουτσής Νικόλαος

5. Μέλος: Ντάνος Παναγιώτης

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας. Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, με την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, επί όλων των θεμάτων περί των οποίων προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο Αντιπρόεδρος .

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζονται:

Τακτικός ορκωτός ελεγκτής ορίζεται ο Φαίδων Ζ. Τζώρας (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ: 14911).

Αναπληρωματικός ορκωτής ελεγκτής ορίζεται ο Βασίλειος Κ. Παππάς (Α.Μ.Σ.Ο.Ε Λ.:14381).

Η αμοιβή των ελεγκτών θα ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή σύμφωνα με το νόμο σχετικά με τους ορκωτούς ελεγκτές.

ΑΡΘΡΟ 30

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τα θέματα που δεν προβλέπεται ρύθμιση στο παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4015/2011 και 2810/2000, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Η μετατροπή θεωρείται συντελεσθείσα, μετά από την καταχώρηση της παρούσας Συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης (καταστατικού) στα οικεία Μητρώα της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής και συγκεκριμένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την υποβολή όλων των ανωτέρω στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Από της τελειώσεως της μετατροπής η νέα Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.Σ. Α.Ε.) θα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία

άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο σε όλα τα δικαιώματα υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της μετατρεπόμενης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης ΕΝΩΣΗΣ, οι δε δίκες της μετατρεπόμενης ΕΝΩΣΗΣ θα συνεχίζονται από τη νέα Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ) χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με την μετατροπή και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους.

Από της τελειώσεως της μετατροπής αυτής, σε όλο το ενεργητικό και το παθητικό της μετατρεπόμενης ΕΝΩΣΗΣ, υπεισέρχεται δια της μετατροπής η ως άνω Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη, η οποία αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ΕΝΩΣΗΣ ως ανωτέρω και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής μεθ' οιουσδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής κοινοτικής αρχής και οιουδήποτε οργανισμού ή τράπεζας, ως και σε όλες τις πιστωτικές και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε τραπέζης και οργανισμού, η δε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμος Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης ΕΝΩΣΗΣ, δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση αυτής και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλιπώς ή καθόλου δεν περιγράφηκαν στο παρόν. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Μεσολόγγι 28 Αυγούστου 2024

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.