ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Βενιζέλου 1
Τ.Κ.: 42100
Πληροφορίες: Ταμπούρας Κυριάκος
Τηλέφωνο: 2431027493
Fax: 2431038945
E-mail: info@trikala-chamber.gr

Τρίκαλα,03/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 4529

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **010153053000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **451819**, η με αριθμό 2831 / 02/11/2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 28, 9, 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 010153053000 σύμφωνα με την από 16/10/2015 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Με Εντολή Προέδρου
Ο αν. Προϊστάμενος Μητρώου

Κυριάκος Ταμπούρας

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.
   2ο ΧΙΛ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ

2. ΠΕ Τρικάλων
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Β. Τσιτσάνη 31, 42100, Τρίκαλα

ΕΝ ΙΣΧΥ, ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4015/2011 - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε»

και με το διακριτικό τίτλο

«ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε».

Όπως αυτό διαμορφώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός

Άρθρο 1ο

1. Συνιστάται με το παρόν Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρία, κατά την έννοια του Ν. 4015/2011, με την επωνυμία **«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε».**

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη των Τρικάλων (2^{ο} ΧΛΜ εθνικής οδού Τρικάλων – Καρδίτσας). Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 3ο

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της εταιρίας είναι:

(α) Η συγκέντρωση, παραγωγή, επεξεργασία, παρασκευή, μεταποίηση και τυποποίηση στις εγκαταστάσεις της, του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος, για την παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.

(β) Η παραγωγή, επεξεργασία, παρασκευή, μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία μή γαλακτοκομικών προϊόντων.

(γ) Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς, διανομή, εισαγωγή, εξαγωγή στην ημεδαπή και αλλοδαπή αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος, γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, καθώς και παρεμφερών με τα άνω προϊόντα παραγωγής δικής της ή τρίτων και πρώτων υλών.

(δ) Η παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία υποπροϊόντων γάλακτος και πρώτων υλών.

(ε) Η συσκευασία γάλακτος, γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.

(στ) Η ίδρυση κτηνοτροφικών μονάδων για παραγωγή αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος.

(ζ) Η αντιπροσώπευση ή διανομή διαφόρων οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού σε όμοια ή παρεμφερή των άνω προϊόντων και πρώτων υλών.

(η) Να μετέχει σε άλλες ανώνυμες εταιρίες με τον ίδιο σκοπό και να συνάπτει διεθνικές συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς παρόμοιου σκοπού.

Η εταιρία συλλέγει το γάλα από συνεταιρισμένους κατά κανόνα κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών Τρικάλων, Καρδίτσας, Καλαμπάκας, αλλά και από άλλους κτηνοτρόφους της περιφέρειας και της Ελληνικής επικράτειας γενικότερα.

Στους παραγωγούς θα καταβάλλεται από την εταιρία ποσό κατά κιλό που θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Ο καθορισμός του καταβλητέου ως άνω ποσού θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εταιρία για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της, δύναται να εμπορεύεται προϊόντα τρίτων, εφόσον κριθεί ότι αυτό δεν αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της εταιρίας και των μετόχων της.

Για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρία δύναται:

1. Να επεκταθεί με την ίδρυση νέων εργοστασίων σε όλο το φάσμα των τροφίμων και ποτών.
2. Να ιδρύει και εκμεταλλεύεται βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής γάλακτος και διάφορων ειδών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, επεξεργασίας ή μεταποίησης ή διατήρησης διαφόρων γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων.
3. Να ιδρύει πειραματικές πρότυπες μονάδες παραγωγής γάλακτος συνεργαζόμενη με αρμόδιους κατά περίπτωση κρατικούς και επιστημονικούς φορείς.
4. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να προβαίνει στην ίδρυση με αυτά άλλων επιχειρηματικών μονάδων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5ο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (768.167,40€) καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα συμφώνως με το άρθρο 48 του παρόντος, κατανέμεται δε σε 10010 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 76,74 € εκάστη.
2. Με την από 25.07.2013 απόφαση του Διοικητικού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 384.083,70 ευρώ με την καταβολή μετρητών 37.372,38 ευρώ και με συμψηφισμό οφειλών 346.711,32ευρώ και την έκδοση 5005 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 76,74 ευρώ εκάστης.
3. Με την από 23.07.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 400.045,62 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 5213 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 76,74 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.552.296,72 ευρώ και διαιρείται σε 20228 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 76,74 ευρώ εκάστης.
4. Με την από 23.01.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε με την 23.07.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά το ποσό των 74.514,54 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 971 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 76,74 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.226.765,64 ευρώ και διαιρείται σε 15.986 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 76,74 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,

(α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/20, όπως τροποποιηθέν ισχύει.

2. Οι πιο πάνω εξουσίες εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

3. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθέν ισχύει.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε

αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 30 παράγραφοι 1 και 2 και 35 παράγραφος 1 του παρόντος, να αυξάνει στο σύνολό του ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο εκδίδοντας νέες μετοχές συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 35 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, και η ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού, είναι υποχρεωτική για κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

6. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παράγραφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αν η εταιρία έχει εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι

διαφορετικά μεταξύ τους είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μή άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθέν ισχύει. 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, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας τη Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μή του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης μπορεί να γίνει με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφοι 3 και 4 και 35 παράγραφος 2 του

παρόντος, το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Ν. 2190/20 όπως τροποποιηθέν ισχύει.

3. Το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει κάθε φορά την αύξηση του κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, τον τρόπο και το χρόνο όπως και τους λοιπούς όρους της αύξησης. Η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ιδίου, ως άνω, νόμου. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρία θα προβεί σε αύξηση του

μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του παρόντος άρθρου. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφασή του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

5. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μή αυτού κατά την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των 15 ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 6 αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώρηση της αύξησης στο μητρώο.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου

γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

Άρθρο 8ο

1. Μέσα στα πρώτα δύο (2) χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και δύο (2) χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι της εταιρίας η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον οι πωλητές είναι ιδρυτές ή μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, καθώς και εταιρίες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιριών, μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρω, έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα ή συγγενείς τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού ή την πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Για τους σκοπούς του παρόντος δεν λαμβάνονται υπόψιν αυξήσεις κεφαλαίου που έγιναν χωρίς καταβολή νέων εισφορών.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/20 όπως αυτό

τροποποιηθέν ισχύει. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9α του Ν. 2190/20.

3. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις κατηγορίες της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου αλλά που μεταβιβάζουν στην εταιρία αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση της επιχείρησης αυτής, δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της προαναφερόμενης παραγράφου να εκλεγούν σύμβουλοι, διορισθούν υπάλληλοι ή να λάβουν αμοιβή ή αποζημίωση από την εταιρία χωρίς προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται στο Χρηματιστήριο.

5. Την ακυρότητα της παραγράφου 1 μπορεί να την επικαλεστεί όποιος έχει έννομο συμφέρον. Επίκληση της ακυρότητας δεν είναι επιτρεπτή μετά παρέλευση 2ετίας από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1.

Άρθρο 9ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές (δεσμευμένες όμως κατά τους παρακάτω επιτρεπόμενους περιορισμούς), δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της εταιρίας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου

που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων όπως ορίζεται στο νόμο. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.

4. Σε κάθε περίπτωση που κάποιος από τους μετόχους της εταιρείας επιθυμεί να αποχωρήσει από την εταιρεία ή να μεταβιβάσει μέρος των μετοχών που αυτός κατέχει, θα μπορεί να μεταβιβάσει τις εν λόγω μετοχές ελεύθερα κατά την κρίση του σε οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας και σε τιμή που θα είναι ίση με την αρχική αξία κτήσης των εν λόγω μετοχών. Σε περίπτωση όμως που κανείς από τους υπόλοιπους μετόχους δεν επιθυμεί να αποκτήσει τις μετοχές τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα μπορεί να υποδείξει τρίτο πρόσωπο που θα αγοράσει τις μετοχές σε τιμή που θα είναι τουλάχιστον ίση με την αξία που θα καθοριστεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το πρόσωπο αυτό να είναι καταρχήν Αγροτικός Συνεταιρισμός, Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη, Ομάδα Παραγωγών ή οποιαδήποτε άλλης μορφής Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση. Αν όμως δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους ανωτέρω τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα μπορεί να υποδείξει και οποιοδήποτε άλλο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση για τη μεταβίβαση των μετοχών απαιτείται έγκριση της εταιρείας. Η έγκριση αυτή για τη μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών θα παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η έγκριση ή η υπόδειξη αγοραστή από την εταιρία θα δίδεται εντός ενός (1) μηνός, ύστερα από δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία η μεταβίβαση των μετοχών είναι πλέον ελεύθερη. Αν η εταιρία αρνηθεί την έγκριση της μεταβίβασης ή δεν δίνει

απάντηση στην αίτηση προτίμησης μετόχου τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 2190/1920. Αν ο αγοραστής δεν είναι Αγροτικός Συνεταιρισμός, Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη, Ομάδα Παραγωγών, ή άλλης μορφής Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση, αλλά φυσικό ή άλλο Νομικό πρόσωπο τότε αυτός δεν θα μπορεί να αποκτήσει μετοχές που να ξεπερνούν το ποσοστό του 20%. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα άμεσα προς αυτήν της εταιρίας.

5.Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφοι 3 και 4 και 35 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10ο

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό τους. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο διανέμεται σύμφωνα με το παρόν και, σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, επί του μέρους της περιουσίας που εκκαθαρίστηκε και αναλογεί σε αυτή, όπως και δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11ο

1. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της εταιρίας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή κλπ. ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που ελήφθησαν νόμιμα.

2. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας. Κάθε μέτοχος ο οποίος διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρίας εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτήν αντίκλητό του ή δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρία το διορισμό αυτού, θεωρείται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητό του το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας προς τον οποίο γίνεται έγκυρα και νομότυπα οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για τον μέτοχο, συμπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας και των μετόχων είτε έχει βάση το Καταστατικό είτε το νόμο, κρίνεται κατά τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 12ο

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων.

2. Σύμβουλος ή Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε παραμένει στα καθήκοντά του μέχρι να αντικατασταθεί από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας τους Γενική Συνέλευση.

3. Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί και μη μέτοχος.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να ανακαλέσει και παύσει τα μέλη που επέλεξε για το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν τη λήξη του χρόνου της θητείας τους. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

5. Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς και αδικαιολογήτως για περίοδο μεγαλύτερη από ένα εξάμηνο, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 13ο

1. Εάν κενωθεί θέση Συμβούλου που έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω παραίτησης ή από οποιαδήποτε αιτία έκπτωσης, επιβάλλεται στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγουν προσωρινό Σύμβουλο για να συμπληρωθεί το κενό. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Νόμου 2190/20 και ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση για επικύρωσή της.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Δ.Σ., τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς καν αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από τη συντέλεση των προηγούμενων γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα ακολουθήσει.

Οι πράξεις των Συμβούλων που έχουν εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, για το χρονικό διάστημα που ήσαν Σύμβουλοι.

Άρθρο 14ο

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής). Κατ' εξαίρεση η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αντικατασταθεί σύμβουλος κατά τη διάρκεια της θητείας του, η θητεία του αντικαταστάτη του διαρκεί μέχρι το χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος.

Άρθρο 15ο

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα μέχρι να συμπληρωθεί η θέση με τα υπόλοιπα μέλη του υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

Άρθρο 16ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας εξαιρουμένων μόνο των ζητημάτων εκείνων τα οποία κατά το παρόν Καταστατικό ή κατά το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικότερα και με την διευκρίνιση ότι η πιο κάτω απαρίθμηση είναι ενδεικτική το Διοικητικό Συμβούλιο:

Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Φορολογικές και άλλες Αρχές, στα φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου Δικαίου, στους Διεθνείς Οργανισμούς και Δικαστήρια κάθε είδους, στα Ελληνικά και στα Αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και

σε όλα γενικά τα ανώτατα Δικαστήρια, σε όλες τις Τράπεζες και Οργανισμούς. Εγείρει αγωγές, προσφυγές, ενστάσεις, υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις και παράσταση πολιτικής αγωγής, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα καθώς και αναιρέσεις και αναψηλαφίσεις, παραιτείται από αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, προσβάλλει ως πλαστά έγγραφα, καταργεί δίκες κατά οποιουδήποτε οφειλέτου ή πιστωτού της εταιρίας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξωδίκους με οποιουδήποτε όρους, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους κρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και κάθε είδους απαλλαγές, αποκτά ή συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, αγοράζει, πωλεί και ενεχυριάζει εμπράγματα χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, μισθώνει κινητά και ακίνητα και εκμισθώνει κινητά ή ακίνητα, χορηγεί ή λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και ενεχυριάζει απαιτήσεις, φορτωτικές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων και κάθε είδους πωλήσεις με οποιουσδήποτε όρους κρίνει, αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε ομοειδείς επιχειρήσεις, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός από δάνεια δι' ομολόγων) και συμφωνίες με τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δίδει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις κάθε είδους σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την επιτυχία του εταιρικού σκοπού, διορίζει το Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας, δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας στις Δικαστικές και λοιπές αρχές για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόμενες και άλλες για εξυπηρέτηση των συμφερόντων και δικαίων της εταιρίας πράξεις χορηγώντας σε αυτούς με

απόφαση του την ανάλογη πληρεξουσιότητα προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρίας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω και οποιεσδήποτε άλλες πράξεις

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 17ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει ολικά ή μερικά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μή ή στο Γενικό Διευθυντή ή διευθυντές της εταιρίας καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων εκχωρείται η εξουσία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί με γενικές ή ειδικές εντολές, να εκχωρήσει ολικά ή μερικά τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ή την εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους, σε υπαλλήλους της εταιρίας, ακόμα δε και σε τρίτους.

3. Εάν απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου κάποιου αντιπροσώπου της εταιρίας για να δώσει όρκο ή για κάποιον άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ένα από τα μέλη του ή ένα υπάλληλο της εταιρίας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο να εμφανισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Άρθρο 18ο

1. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε άλλου κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του, έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της εταιρίας και του προσωπικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ένα (1) ή και περισσότερα από τα μέλη του ή από πρόσωπα εκτός συμβουλίου ή εκτός της εταιρείας, ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους και για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορεί να διευθύνει γενικά τις εργασίες της εταιρίας, να προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο.

3. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να τηρείται ενήμερος από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

4. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού τακτικά μεν τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εξαιρετικά όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνει ότι είναι σκόπιμο ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει.

2. Η ως άνω πρόσκληση γνωστοποιείται εγγράφως ή με TELEFAX ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους συμβούλους τουλάχιστον πριν από δύο (2) εργάσιμες ημέρες και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα

της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνέλθει έγκυρα και εκτός της έδρας του είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιονδήποτε άλλο τόπο, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Άρθρο 20ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Επί προσωπικών θεμάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρακολουθήσει συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύεται, μόνο, από άλλο Σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, τηλεγράφημα, ή

TELEFAX. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν Σύμβουλο.

4. Στις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτόν το λόγο και το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά τη συζήτηση. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Κανένας Σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, εάν αυτή δεν συμφωνεί με τη ληφθείσα απόφαση και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται μνεία της άρνησής του σε αυτά. Αντίγραφα και αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ., ακόμα και αν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/1920 όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει, και σύμφωνα με το ν. 4015/2011, υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη συνεδρίαση.

Άρθρο 21ο

1. Κάθε έγγραφο της εταιρίας με το οποίο η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και ύψους για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.
2. Για έγγραφα τρέχουσας υπηρεσίας μπορούν να εξουσιοδοτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο υπάλληλοι της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες και την εσωτερική της διάρθρωση.

Άρθρο 22ο

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γ.Σ. για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Εξαιρούνται από την ως άνω απαγόρευση οι υφιστάμενες σήμερα συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες εταιρίες ή Διοικητικά Συμβούλια αυτών.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδ. ν. 2190/20.

Άρθρο 23ο

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του Ν. 2190/20, δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της παρ. 5 του 23α 2190/20 απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παρ. 5 του Ν. 2190/20 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο με την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περ. γ΄ και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερ. δδ΄, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρίας με τα πρόσωπα της παρ. 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους.

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παρ. 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που

εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας, εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/20. Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρίας.

6. Οι απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της παρ. 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/20 ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρίες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία, καθώς και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παρ. 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρίας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας.

Άρθρο 24ο

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 25ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων, ευθύνονται δε μόνο ατομικά από την εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας κατά το άρθρο 22α του Κωδ. Ν. 2190/20. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής και αξιώσεων κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων ή αν το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26ο

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων

Άρθρο 27ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και όταν συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους ακόμα και αυτούς που διαφωνούν ή απουσιάζουν.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του

νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής και έκτακτα όποτε αποφασίσει το Δ.Σ. ή το παρόν καταστατικό ή ο νόμος ορίζει. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2190/20, όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει.

3. α. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν αποφασισθεί η σύγκληση γενικής συνέλευσης από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

β. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Ν. 2190/20, τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρίας.

4. α. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση εκτάκτου γενικής συνελεύσεως.

β. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενο.

Άρθρο 28ο

1. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και αυτές που εξομοιούνται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι ημέρες (20) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογίζοντας και τις εξαιρετέες ημέρες όχι όμως τις ημέρες της δημοσίευσης και της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

α) είτε σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας β) είτε με κοινοποίηση της πρόσκλησης με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης , γ) είτε με ειδοποίηση

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, δ) είτε με δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.trikki.com.gr.

.

3. Σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης η πρόσκληση μέσω της ημερησίας πολιτικής, της ημερησίας οικονομικής εφημερίδας και εφημερίδας έδρας, θα δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες και μέσω του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται πέντε (5) ημέρες, πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της καθώς και αντίγραφο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

5. Κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή καθώς και αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως παραπάνω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

6. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 29ο

1. Στη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα – μέτοχοι της εταιρείας (ΑΕΣ), θα παρίστανται

στις Γενικές Συνελεύσεις της με ένα αντιπρόσωπό τους και ειδικότερα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και ο αριθμός των ψήφων είναι ίσος προς τον αριθμό των μετοχών (άρθρο 28 παρ. 1 Ν. 2190/1920).

2. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο επιχειρήσεων, εντός ή εκτός Ελλάδος, συνδεομένων με την εταιρία σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθέν ισχύει, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

4. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

5. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των τίτλων πρέπει να περιέχουν σημείωση του συνόλου των μετοχών που κατατέθηκαν. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι παρίστανται με εκπροσώπους οι αποδείξεις αυτές καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας πρέπει να προσάγονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν ακολουθούν τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της.

6. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν εκπροσώπων τους και του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθένα καθώς και των διευθύνσεων αυτών και των εκπροσώπων τους.

7. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού και κατά του περιεχομένου της ημερήσιας διάταξης, πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 30ο

1. Κάθε μέτοχος έχει στη Γενική Συνέλευση τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει στην κατοχή του.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που στέλνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μή επίτευξης απαρτίας. Οι ημέρες πρόσκλησης και συνέλευσης δεν υπολογίζονται στις παραπάνω προθεσμίες.

3. Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πλην

των περιπτώσεων που αυτή επιβάλλεται από διατάξεις άλλων νόμων και των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 4 του Καταστατικού, τη μείωση και την, κατά το άρθρο 15α του Κωδ. Ν. 2190/1920, απόσβεση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο, τη συγχώνευση, τη διάσπαση, μετατροπή, την παράταση της διάρκειας, τη διάλυση, ή αναβίωση της εταιρίας, την εξουσιοδότηση ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό προβλέπουν την απαρτία του άρθρου αυτού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 4. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γ.Σ. στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος, των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μή επίτευξης απαρτίας.

Άρθρο 31ο

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και αν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα. Ο προεδρεύων προσλαμβάνει προσωρινά ως γραμματέα έναν από τους μετόχους που παρίστανται.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 32ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή για πρόταση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Συνέλευση καθώς και τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της, είτε τακτικής είτε έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ταυτόχρονα ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αυτών την ημέρα που ορίζεται στην

αίτηση των μετόχων η οποία, όμως, δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται, σχετικά με την κατάθεση των μετοχών των μετόχων που έχουν κάνει αίτηση, η διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των προϋποθέσεων του παρόντος Καταστατικού και του νόμου.

Άρθρο 33ο

Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού όπως και για κάθε εταιρική υπόθεση, ειδικότερα δε είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από τις αυξήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2 και 4 του παρόντος Καταστατικού.

β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 και 49 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

δ) Διάθεση των ετησίων κερδών ή μεταβολή του τρόπου διάθεσης αυτών.

ε) ΄Εκδοση δανείων με ομολογίες καθώς και με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές με την επιφύλαξη της διάταξης του εδαφίου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και μεταβίβαση μετοχών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

θ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας και του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης.

ι) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ια) Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

ιβ) Παροχή στους συμβούλους, διευθυντές κλπ. αδείας να ενεργούν τις πράξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Ν. 2190/20, όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει.

ιγ) Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

ιδ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Σε προσωπικά θέματα η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Ειδικά για τις περιπτώσεις α, στ, και ια του παρόντος άρθρου, τότε:

α) ο αντιπρόσωπος του κάθε συνεταιρισμού – μετόχου της εταιρείας οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού προκειμένου να τους ενημερώσει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

β) η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού θα αποφασίσει με σχετική πλειοψηφία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

γ) η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού θα χορηγήσει πληρεξούσιο σε ένα φυσικό πρόσωπο με την πληρεξουσιότητα να εκπροσωπήσει το Συνεταιρισμό στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας (ΑΕΣ) και να ψηφίσει όλα όσα προηγουμένως έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού. Στο πληρεξούσιο θα πρέπει υποχρεωτικά να γράφεται λέξη προς λέξη και η απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού.

Ειδικά για την περίπτωση πώλησης των μετοχών και απορρόφησης της εταιρείας ισχύουν τα ακόλουθα:

Για να θεωρηθεί έγκυρη η σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας (ΑΕΣ) ή η σύμβαση απορρόφησής της, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσαρτάται εκεί και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε Συνεταιρισμού.

Άρθρο 34ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά σε περίληψη τη γνώμη που αυτός εξέφρασε. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών τα οποία προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών ή οπουδήποτε αλλού, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας.
3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφα των πρακτικών αυτής μαζί με αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν και ενημερώνεται το Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων.
4. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις ψηφοφορίες για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 35ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετικά στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 του παρόντος, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Το ποσοστό αυτό απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά τόσο κατά τις αρχικές Γενικές Συνελεύσεις, όσο και κατά τις επαναληπτικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Μειοψηφία - Ελεγκτές

Άρθρο 36ο

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και με την προϋπόθεση ότι η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας, έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι δεν γίνεται χρηστή και συνετή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Δ.Σ. δεν δικαιολογεί τον έλεγχο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε

θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

6. Στις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 3 και 4 τις τυχόν αμφισβητήσεις ως προς τη βασιμότητα της αιτιολογίας λύνει ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/20.

Άρθρο 37ο

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμέως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι προαναφερόμενοι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις. Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά έναν ελεγκτή από το Σώμα Ελεγκτών Λογιστών.

2. Οι ελεγκτές αυτοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση εκτός από τους ελεγκτές, τακτικούς και αναπληρωματικούς, της πρώτης εταιρικής χρήσης που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές η εταιρία οφείλει να ανακοινώνει προς αυτούς το διορισμό τους και στην περίπτωση που αυτοί δεν τον αποποιηθούν μέσα σε πενθήμερη (5μερη) προθεσμία θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν.

4. Τα βιβλία της εταιρίας όπως και όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ελεγκτών σε πρώτη ζήτηση και χωρίς αντίρρηση και γενικά πρέπει να τους παρέχονται όλες οι χρήσιμες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα και πρόθυμη και άμεση συμπαράσταση και συνεργασία προκειμένου να εκτελέσουν την εντολή τους. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εννοείται τουλάχιστον έλεγχος της ακριβείας και νομιμότητας των εγγράφων από τα οποία προέκυψαν τα κονδύλια που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, έχοντας δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρμόδια αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τους ετήσιους λογαριασμούς υποβάλλοντας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς και μετά από έλεγχο της ακρίβειας της επιχείρησης εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της ελεγχθείσας χρήσης, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης να απεικονίζει τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της. Επιπλέον οι ελεγκτές οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης ν' αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, όπως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 6 του παρόντος.

7. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενέργησαν.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρία.

Η αμοιβή του κάθε ελεγκτή που θα ασχοληθεί με τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται στην ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διανομή Κερδών

Άρθρο 38ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογοδοσίας του επί των πεπραγμένων κατά τη χρήση που έληξε όπως και από τη σχετική έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) τον Ισολογισμό,

β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,

γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και

δ) το προσάρτημα

και πρέπει να καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και με ασφάλεια η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας. Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του ν. 2190/20, δημοσιεύονται όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 43β του 2190/20 όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

(β) Το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

(γ) Τον Γενικό Διευθυντή ή τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων τόσο ως προς τη σύνταξή τους όσο και ως προς τις δημοσιεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β του Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν κάθε φορά.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική και να συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 39ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τους κείμενους νόμους αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθέν ισχύει τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Αφαιρείται, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθέν ισχύει, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για το σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική εκτός εάν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από κάθε διανομή του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/67 ΦΕΚ 173Α.

γ) Από το υπόλοιπο διατίθεται ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 παράγραφος 2 του παρόντος καταστατικού σε αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους, και πέρα από τις τακτικές τους αποδοχές.

δ) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολικά ή μερικά για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, προς διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 40ο

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της εταιρίας και γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους αντιστοιχούν δεν έχουν δικαίωμα να εγείρουν απαιτήσεις επί τόκων.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 41ο

1. Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό,

β) και πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Ν. 2190/1920,

γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Εάν η εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή

εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση η εταιρία μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφος 3 και 35 παράγραφος 2 του παρόντος. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

3. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48, 48α του Ν. 2190/20. Σ' αυτή την περίπτωση ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.

Άρθρο 42ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 43ο

1. Εάν αποφασισθεί η διάλυση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση της εταιρείας, καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης διορίζοντας τους εκκαθαριστές, τα δικαιώματα αυτών και τις αμοιβές τους.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

3. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα

πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την 5ετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή σύναψη νέων. Η Γ.Σ. εγκρίνει το σχέδιο με απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3, 4 του

άρθρου 29 του Νόμου 2190/20 όπως τροποποιηθέν ισχύει και τις παραγράφους 2 του άρθρου 31 του Ν. 2190/20. Εάν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την εκκαθάριση σύμφωνα με το προβλεπόμενο στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, το δε δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σ' αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης και υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 44ο

1. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαίο. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης των λογαριασμών εκκαθάρισης.

2. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τριτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος 2 του παρόντος και

κοινοποιώντας προς τους εκκαθαριστές την έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

3. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του παρόντος Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το Καταστατικό, με τις διατάξεις αυτές, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων ο πρεσβύτερος από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Ειδικές Διατάξεις

Άρθρο 45ο: Κάλυψη Ιδίων Μετοχών από την Εταιρία

1. Η εταιρία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.

2. Σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρίας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.

3. Κατά τη σύσταση της εταιρίας οι ιδρυτές και, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

Άρθρο 46ο:

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του Ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α΄ 112) όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και,

ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

2. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παρ. 1 του άρθρου 44α.

γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

3. Η περ. α΄ της παρ. 2 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42ε. Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

4. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται:

α) στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς μετοχών.

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προμήθεια για αγορά.

δ) στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 75, αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της εταιρίας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο.

ε) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν με πλειστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρίας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών.

Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποκτήσεων που έγιναν σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παρ. 1 του άρθρου 44α.

5. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περ. β΄ έως ε΄, που αναφέρονται στην παρ. 4, πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που η εταιρία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

6. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 5 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 51 σε κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της

εταιρίας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 63δ. Η μεταβίβαση των μετοχών, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει και μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 5, το αργότερο μέχρι την ακύρωσή τους.

7. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παρ. 6. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται σε κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 6.

8. Η κατοχή από την εταιρία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρίας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

δ) αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η εταιρία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί, για όσο χρονικό

διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές, αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτήσης τους. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούμενο ποσό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί.

9. όταν η εταιρία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:

α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης.

β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετοχών.

δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την εταιρία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 47ο

Η πρώτη εταιρική χρήση περιλαμβάνει την περίοδο που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 2012. Η σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνει χώρα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2013.

Άρθρο 48ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε επτακόσιες εξήντα οχτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (768.167,40 ευρώ) θα καλυφθεί από το συνεταιριστικό

κεφάλαιο της μετατρεπόμενης κοινοπραξίας από τους ιδρυτές της με τον ακόλουθο τρόπο:

(1) Η Ε.Α.Σ Τρικάλων εισφέρει τις 850 συνεταιριστικές μερίδες, ονομαστικής αξίας 767,4 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες αποτελούν την συμμετοχή της στο συνεταιριστικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης κοινοπραξίας και συνολικά 652.290,00 ευρώ και θα λάβει 8500 ονομαστικές μετοχές της νέας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε., ονομαστικής αξίας 76,74 ευρώ η κάθε μία.

(2) Η Ε.Α.Σ. Καρδίτσας εισφέρει τις 150 συνεταιριστικές μερίδες, ονομαστικής αξίας 767,4 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες αποτελούν την συμμετοχή της στο συνεταιριστικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης κοινοπραξίας και συνολικά 115.110,00 ευρώ και θα λάβει 1500 ονομαστικές μετοχές της νέας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε., ονομαστικής αξίας 76,74 ευρώ η κάθε μία.

(3) Η Ε.Α.Σ. Καλαμπάκας εισφέρει μία (1) συνεταιριστική μερίδα, ονομαστικής αξίας 767,4 ευρώ, η οποία αποτελεί την συμμετοχή της στο συνεταιριστικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης κοινοπραξίας και συνολικά 767,4 ευρώ και θα λάβει 10 ονομαστικές μετοχές της νέας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Α.Ε., ονομαστικής αξίας 76,74 ευρώ η καθεμία.

Άρθρο 49ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας έως την πρώτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία Γενική Συνέλευση οφείλει το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει εντός 10 ημερών από την σύσταση της εταιρείας, απαρτίζεται από τους παρακάτω:

1) Κωνσταντίνο Τσίγκα του Βασιλείου, αγρότη, κάτοικο Πατουλιάς Τρικάλων (ΑΦΜ 052657277 Δ.Ο.Υ Τρικάλων, ΑΔΤ ΑΙ296568 ΑΤ Περ. Τρικάλων).

2) Δημήτριο Ιακωβάκη του Γεωργίου, αγρότη, κάτοικο Πυργετού Τρικάλων (ΑΦΜ 050564643 Δ.Ο.Υ Τρικάλων , ΑΔΤ Π 984921 ΑΤ Τρικάλων).

3) Κωνσταντίνο Βράντζα του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο – αγρότη, κάτοικο Τρικάλων, οδός Αριστείδη Παππά 3 (ΑΦΜ 039068581 Δ.Ο.Υ Τρικάλων, ΑΔΤ ΑΒ 103753 Τ.Α Τρικάλων).

4) Γεώργιο Τσιμπούκα του Σωτηρίου, αγρότη, κάτοικο Πεδινού Καρδίτσας (ΑΦΜ 052722530 Δ.Ο.Υ Καρδίτσας, ΑΔΤ Λ725453).

5) Κωνσταντίνο Μαράβα του Στέφανου, επιχειρηματία - κτηνοτρόφο, κάτοικο Ελευθεροχωρίου Τρικάλων (ΑΦΜ 044290220 Δ.Ο.Υ Πύλης, ΑΔΤ ΑΒ 103987 ΑΤ Περιφέρειας Τρικάλων).

Από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται το ως άνω διοικητικό συμβούλιο με τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες, όπως στα άρθρα 16, 17 και 18 του παρόντος Καταστατικού αναλυτικά αναφέρεται.

Άρθρο 50ο

Η εταιρία διορίζει ως ελεγκτές της για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης τους ακόλουθους ελεγκτές, όλους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών και κατόχους άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Το ποσό της αμοιβής των ως άνω ελεγκτών ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νομοθεσία με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τους διορίζει ελεγκτές της εταιρίας.

1. Τακτικούς:

α) Στέφανος Κλιάφας του Ιωάννη.

β) Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ.

2. Αναπληρωματικούς:

α) Θεόδωρος Ζέρβος του Γεωργίου.

β) Νίκη Καραχρήστου του Βασιλείου.

Άρθρο 51ο

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 52 άρθρα. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4015/2011 «θεσμικό πλαίσιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις κλπ» και οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 52ο

Παρέχεται η ειδική και αμετάκλητος εντολή και πληρεξουσιότητα: α) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τσίγκα Κων/νο του Βασιλείου και της Ευαγγελής (ΑΔΤ ΑΙ 296568/15-03-2010, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Περιφ. Τρικάλων), κάτοικο Πατουλιάς Τρικάλων, όπως παραστεί για λογαριασμό της κοινοπραξίας ενώπιον του συμβολαιογράφου και υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής της Κοινοπραξίας σε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Α.Ε.Σ.) και διόρθωσης αυτής εφόσον τούτο απαιτηθεί από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές, ως και οποιουδήποτε αλλού εγγράφου απαιτηθεί σε κάθε αρμόδια αρχή για τον ίδιο σκοπό και β) στην δικηγόρο Τρικάλων Νίκη Παπαγεωργίου του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΖ666161/05-03-2008, που εκδόθηκε από το Α.Τ Λευκού Πύργου), κάτοικο Τρικάλων, οδός Ζάππα 18, ενεργώντας μόνη ή από κοινού με δικηγόρο της επιλογής της ή μέσω οποιουδήποτε άλλου δικηγόρου αυτή ορίσει, να προβεί στην νομοτεχνική σύνταξη του παρόντος καταστατικού όπου αυτό απαιτείται, να υποβάλει την αίτηση που ορίζει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για έγκριση και στη συνέχεια να εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους ιδρυτές στην αρμόδια εποπτεύουσα ή άλλη αρχή με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει την απαιτούμενη συμβολαιογραφική πράξη για παραλείψεις, διορθώσεις, συμπλήρωση ή τροποποίηση η διόρθωση των όρων και συμφωνιών του παρόντος Καταστατικού που επιβάλλονται από το νόμο κατά το στάδιο έγκρισής του, η οποία θα ισχύει ως αμφιμερής που έχει γίνει από τους ιδρυτές και θα τους

δεσμεύει απολύτως για συμπλήρωση, διόρθωση, διαγραφή ή τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και αποδέχεται από τώρα κάθε τέτοια πράξη της εντολοδόχου πληρεξουσίας τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτής της συμπληρωματικής ή διορθωτικής πράξης και του δημοσιευμένου Καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρίας που ιδρύθηκε. Η εξουσιοδοτούμενη μπορεί να ορίζει έγγραφα αντικαταστάτη της με τις ίδιες ακριβώς εξουσίες.

Ο εμφανισθείς δήλωσε επίσης τα εξής: 1) Η μετατροπή γίνεται με σύσταση Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (Α.Ε.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4015/2011, του Ν. 2810/2000, το Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και με βάση τον ισολογισμό της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας της 31ης-12-2011, **2)** Η υπεισέλευση της νέας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (Α.Ε.Σ.) στο ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας θα γίνει με βάσει την περιουσιακή κατάσταση, η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, με ημερομηνία 31-12-2011 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιλαμβανομένων όλων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας. Η νέα Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Α.Ε.Σ.) θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας, **3)** Η μετατροπή θεωρείται συντελεσθείσα, μετά από την καταχώρηση της Συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης (καταστατικού) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και την υποβολή όλων των ανωτέρω στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, **4)** Από της τελειώσεως της μετατροπή, η νέα Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Α.Ε.Σ.), θα υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας, σύμφωνα με την παρ. 5 και 8 του άρθρου

19 του Ν. 4015/2011 και το άρθρο 75 του Κ.Ν. 2190/20, οι δε δίκες της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας θα συνεχίζονται από τη νέα Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Α.Ε.Σ.), χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με την μετατροπή και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους, **5)** Οι συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν τα μέλη της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας, είτε με τη σημερινή τους νομική μορφή είτε με τη νομική μορφή που θα αποκτήσουν στο μέλλον λόγω μετατροπής τους βάσει του άρθρου 19 παρ. 1 έως 7 του Ν. 4015/2011, δεν παρέχουν σε αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η νέα Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Α.Ε.Σ.), **6)** Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (Α.Ε.Σ.) θα σχηματισθεί από το κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας που συνεισέφεραν τα μέλη αυτής ύψους επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (768.167,40) του ευρώ. Ειδικότερα, το μετοχικό κεφάλαιο της νέας ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (Α.Ε.Σ.) ανέρχεται σε επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (768.167,40) του ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες δέκα (10.010) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 76,74 ευρώ η καθεμιά. Με την ολοκλήρωση της μετατροπής θα εκδοθούν για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της νέας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (Α.Ε.Σ.), νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τις συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν οι Ενώσεις - μέλη της Κοινοπραξίας, είτε με τη σημερινή τους νομική μορφή είτε με τη νομική μορφή που θα αποκτήσουν στο μέλλον λόγω μετατροπής τους βάσει του άρθρου 19 παρ. 1 έως 7 του Ν. 4015/2011, με σχέση ένα προς ένα (μία μετοχή για καθεμία συνεταιριστική μερίδα), **7)** Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετατροπής, οι μερίδες που κατέχουν τα μέλη της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, θα παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα στα κέρδη της νέας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (Α.Ε.Σ.), **8)** Από 01-01-2012, επόμενης ημέρας του Ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάσει τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης

της μετατροπής, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της νέας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (Α.Ε.Σ.), τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτικές εγγραφές στα βιβλία της νέας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης (Α.Ε.Σ.), **9)** Δεν υπάρχουν μέλη της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας, τα οποία να έχουν ειδικά δικαιώματα, **10)** Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας δεν προβλέπονται από το καταστατικό, ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα μετατροπή, **11)** Τα περιουσιακά στοιχεία που συνθέτουν την περιουσία της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας την 31-12-2011 στα οποία θα υπεισέλθει η νέα Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Α.Ε.Σ.), καθώς και η επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά την ως άνω ημερομηνία, απεικονίζονται στον Ισολογισμό μετατροπής όπως αυτός ελέγχθηκε και συντάχθηκε σχετική έκθεση πιστοποίησης της λογιστικής αξίας από τα προβλεπόμενα πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, **12)** Η νέα Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Α.Ε.Σ.) που θα προέλθει από την μετατροπή της ανωτέρω Κοινοπραξίας θα φέρει την επωνυμία **«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε»,** θα έχει έδρα την πόλη των Τρικάλων ($2^{ο}$ χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Τρικάλων – Καρδίτσας) της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων, της Δημοτικής Ενότητας Τρικκαίων, του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα εγγραφεί στο Μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Γ.Ε.ΜΗ. της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, **13)** Σε περίπτωση που κάποιο περιουσιακό στοιχείο της μετατρεπομένης

Κοινοπραξίας δεν περιγραφεί ειδικώς στο παρόν, παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα στην Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Α.Ε.Σ.), όπως ενεργούσα μονομερώς και χωρίς την σύμπραξη της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας, άλλως με αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, το μεν δι' αυτήν, το δε ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας, κατόπιν ανεκκλήτου εντολής και πληρεξουσιότητας που χορηγείται με την εν λόγω συμβολαιογραφική σύμβαση μετατροπής και θα ισχύει και για τον μετά την μετατροπή χρόνο, προβεί σε κάθε απαιτούμενη προς τούτο ενέργεια για την, προς αυτή (την Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη), περιέλευση παντός περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπομένης Κοινοπραξίας. **Με την παρούσα μετατροπή, η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε» αποτελεί καθολικό διάδοχο της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε..» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ»** και ως εκ τούτου, όλα τα περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία αυτής, ακίνητα, κινητά, λοιπά πράγματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, θα αποτελούν πλέον περιουσία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επί αυτών, προσωπικών και εμπραγμάτων και των συναφών αγωγών και παραγγελμάτων, της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης - Ανώνυμης Εταιρείας, στην οποία μετατρέπεται η

ανωτέρω Κοινοπραξία. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά την, διά του παρόντος, πραγματοποιούμενη μετατροπή της Κοινοπραξίας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης, αφού η μετατροπή της υφιστάμενης Κοινοπραξίας γίνεται μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και συνεχίζει το προηγούμενο Νομικό Πρόσωπο με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία, καθώς όπως ορίζει το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 4015/2011 η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ αποτελεί καθολικό διάδοχο της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας και την υποκαθιστά πλήρως σε κάθε περιουσιακό δικαίωμά της καθώς και στις εκκρεμούσες υποχρεώσεις και οφειλές της έναντι παντός τρίτου. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος, σε όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, 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 Κοινοπραξίας, ως ανωτέρω, και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής αρχής και οποιουδήποτε οργανισμού ή τράπεζας, ως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε τράπεζας και οργανισμού, η δε Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη - Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των ακινήτων, κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, δυναμένη 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. Η μεταβολή αυτή, όσον αφορά στα ανωτέρω ακίνητα, θα σημειωθεί σύμφωνα με το νόμο στα βιβλία μεταγραφών των αρμοδίων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων για να

τηρηθεί η υπό του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα, παραγγέλλονται δε με το παρόν συμβόλαιο οι αρμόδιοι Υποθηκοφύλακες και οι Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων να προβούν στις δέουσες μεταγραφές, καταχωρήσεις και εγγραφές. Ο εμφανισθείς, ως νόμιμος εκπρόσωπος της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων και απαιτήσεων στην νέα εταιρική μορφή που προέρχεται από τη μετατροπή της ανωτέρω Κοινοπραξίας. Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη που συνιστάται με το παρόν, αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως ο εκπρόσωπος της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, όπως ο ίδιος μου δήλωσε. Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 10 του Ν. 4015/2011 σε συνδυασμό και με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και από κάθε είδους φορολογική επιβάρυνση, τέλους ή εισφοράς και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων ή άλλου ταμείου επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων". Υπέμνησα στον εμφανισθέντα: Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, του Ν. 4045/1960 και την αλληλέγγυο υποχρέωσή τους για να πληρώσουν φόρους και τέλη των τριών πριν από τη μεταβίβαση Οικονομικών ετών, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1986) των Νόμων 651/1977, 720/1977, 1828/198 9, 1892/1990 και Π.Δ. 129/1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.

2238/1994 και το άρθρο 26 του Ν. 3220/2004, Ν. 2459/1997, Ν. 2130/1993, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, Ν.Δ. 118/1973, Ν. 1329/1983, Ν. 2961/2001, του Ν. 4343/1929 που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 1676/86, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής της παρούσας και τις συνέπειες παραλείψεώς της καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2308/1995, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006 για την καταχώριση της παρούσας παρόντος στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και τις συνέπειες παραλείψεώς της, τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα του άρθρου 23 και 24 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του Ν. 4030/2011(ΦΕΚ Α 249/25.11.2011), του Ν. 4042/2012, τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της, σε εκτέλεση αυτού, εκδοθείσης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Π.Ε.Κ.Α περί εγκρίσεως του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), ΦΕΚ 407Β/9-4-2010, σχετικά με την υποχρέωση ή μη έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης και τις διατάξεις του Ν. 4015/2011 σχετικά με την μετατροπή που συντελείται με την παρούσα. Η παρούσα μετατροπή συντάχθηκε βάσει σχεδίου της δικηγόρου στο Πρωτοδικείου Τρικάλων Νίκης Παπαγεωργίου (Α.Μ.398) ως πληρεξουσίας δικηγόρου της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, η οποία παραστάθηκε από την αρχή έως το τέλος της παρούσας. Το παραπάνω σχέδιο αφού υπογράφηκε από την παραπάνω δικηγόρο, προσαρτάται στην παρούσα.Τα δικαιώματα της παραπάνω δικηγόρου, τα οποία απορρέουν από την παρούσα βάσει του παραπάνω σχεδίου, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το με αριθμό Α1187 /2012 διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρικάλων το οποίο προσαρτάται στην παρούσα. Σημειώνεται ότι η μόνιμη κατοικία του εμφανισθέντος είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και τη δήλωση αυτή κάνει σύμφωνα με τον Ν.1599/86. Ο εμφανισθείς σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1276/1-10-2002 τ.Β') δήλωσε σε μένα το Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών", ότι τα ακίνητα που αναφέρεται στο παρόν συμβόλαιο δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με τον Ν.2242/1994. Εγώ ο συμβολαιογράφος ρώτησα τον εμφανισθέντα αν έχει την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλος οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησε αρνητικά. Για τη σύμβαση αυτή, υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Τρικάλων η υπ' αριθμόν 785/31-10-2012 δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων αντίγραφο της οποίας μου επεδείχθηκε και θα το αποστείλω στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για την καταχώρηση της παρούσας και στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο για τη μεταγραφή αυτής, σύμφωνα με την οποία δεν οφείλεται φόρος.

Προσαρτώνται στο παρόν: 1) τα με αριθμό πρωτοκόλλου 2167/02-07-2012 αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος του Κτηματολογικού Γραφείου Τρικάλων για τα ακίνητα με Κ.Α.Ε.Κ. 451305724012/0/0, 451305724010/0/0, 451305724011/0/0, 450010220003/0/0, 450010220002/0/0, 450010220001/0/0, 450810939002/0/0, φωτοτυπικά αντίγραφα των οποίων θα προσαρτήσω στο προς καταχώρηση αντίγραφο της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006, **2)** ακριβή αντίγραφα των κάτωθι οικοδομικών αδειών**:** της υπ’ αριθμόν

221/1965 οικοδομικής άδειας του πολεοδομικού γραφείου Τρικάλων, της υπ' αριθμόν 179/23-06-1967 οικοδομικής άδειας του πολεοδομικού γραφείου Τρικάλων, της υπ' αριθμόν 544/23-07-1984 οικοδομικής άδειας του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Τρικάλων, της υπ' αριθμόν 278/04-12-2007 οικοδομικής άδειας του Δήμου Τρικκαίων, της υπ' αριθμόν 208/01-10-2008 οικοδομικής άδειας της διεύθυνσης πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων, της υπ' αριθμόν 297/29-07-1971 οικοδομικής άδειας της Πολεοδομίας Τρικάλων και της υπ' αριθμόν 298/29-07-1971 οικοδομικής άδειας της Πολεοδομίας Τρικάλων και του υπ' αριθμόν 361/12/3-11-1978 τίτλου οριστικής μη κατεδαφίσεως αυθαιρέτου, **3)** Ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2011 της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, **4)** Το με αριθμό πρωτοκόλλου 94/20-06-2012 πιστοποιητικό του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Τρικάλων περί καταχώρησης της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας στο ειδικό βιβλίο Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, περί τροποποιήσεων αυτής και περί μη λύσης της, **5)** το υπ' αριθμόν 16/24-09-2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, **6)** Τα εξής έγγραφα: το από 21-06-2012 ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμόν 258/1999 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, το από 21-06-2012 ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμόν 19/1998 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, το από 02-06-2012 ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμόν 235/2005 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, το από 21-06-2012 ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμόν 69/2003 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, το από 21-06-2012 ακριβές αντίγραφο της υπ' αριθμόν 485/1997 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, το από 21-06-2012 ακριβές αντίγραφο του από 16-06-1997 ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης μεριδίου Κοινοπραξίας που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρικών του Πρωτοδικείου Τρικάλων με αριθμό καταχώρησης 154/27-06-1997, το από 11-06-2012 ακριβές αντίγραφο του από 29-12-2007 Καταστατικού της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, το από 11-06-2012 ακριβές αντίγραφο του από 17-06-1997 Καταστατικού της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, το από 21-

06-2012 ακριβές αντίγραφο του από 05-05-2005 Καταστατικού της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, το από 21-06-2012 ακριβές αντίγραφο του από 01-07-2002 Καταστατικού της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας, το από 21-06-2012 ακριβές αντίγραφο του από 26-07-1972 Καταστατικού της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρικών που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Τρικάλων με αύξοντα αριθμό 163/1972, το από 21-06-2012 ακριβές αντίγραφο του από 23-05-1972 εγγράφου τροποποίησης καταστατικού συστάσεως Κοινοπραξίας το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρικών που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Τρικάλων με αύξοντα αριθμό 92/1972, το από 21-06-2012 ακριβές αντίγραφο του από 30-09-1959 Συστατικού Κοινοπραξίας το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρικών που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Τρικάλων με αύξοντα αριθμό 65/1959 και **7)** Προσαρτώνται στην παρούσα οι κάτωθι βεβαιώσεις κατά το άρθρο 23 § 4 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4030/2011 σε συνδυασμό με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί τροποποίησης της παραγράφου 16 του άρθρου 49 του Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α΄ 249) η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμόν 211/31-10-2012 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) οι οποίες εκδόθηκαν και υπογράφηκαν από τον αρμόδιο μηχανικό χωρίς μοναδικό αριθμό και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη στις οποίες βεβαιώσεις σημειώνεται και μονογράφεται η επισήμανση «Εκδίδεται από το Μηχανικό λόγω αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Τα στοιχεία της βεβαίωσης θα καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 εντός προθεσμίας 2 μηνών από την έκδοση». **α)** η από 29-10-2012 βεβαίωση του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Ι. Μπίτη, χωρίς μοναδικό αριθμό ακινήτου, ότι στο «Αδόμητο αγροτεμάχιο εμβαδού 307,00 τ.μ.» δεν υπάρχει κτίσμα και δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση, ή την κάλυψη αυτού, η

βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται από το με ημερομηνία Οκτώβριος 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου ως άνω Μηχανικού, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων. Επίσης στο παρόν προσαρτάται και η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, **β)** η από 29-10-2012 βεβαίωση του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Ι. Μπίτη, χωρίς μοναδικό αριθμό ακινήτου ότι στο «Αδόμητο αγροτεμάχιο εμβαδού 384,00 τ.μ.» δεν υπάρχει κτίσμα και δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση, ή την κάλυψη αυτού, η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται από το με ημερομηνία Οκτώβριος 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου ως άνω Μηχανικού, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων. Επίσης στο παρόν προσαρτάται και η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, **γ)** η από 29-10-2012 βεβαίωση του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Ι. Μπίτη, χωρίς μοναδικό αριθμό ακινήτου ότι στο «Αγροτεμάχιο εμβαδού 21.186,00 τ.μ.» όλες οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκαταστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 4014/2011. Πέραν των ανωτέρω σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια (οικοδομικές άδειες, νομιμοποιήσεις κλπ) στο ακίνητο αυτό ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη), δεν έχουν εκτελεστεί εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν την επιφάνεια, το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη του ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας) και κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε ότι έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Η βεβαίωση αυτή συνοδεύεται από το με ημερομηνία Οκτώβριος 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου ως άνω Μηχανικού, εξαρτημένο από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων. Επίσης στο παρόν προσαρτάται και η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, **δ)** η από 29-10-2012 βεβαίωση του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Ι. Μπίτη, χωρίς μοναδικό αριθμό ακινήτου ότι στο «Αδόμητο αγροτεμάχιο αναδασμού Αγίας

Κυριακής υπ' αριθμόν 152» δεν υπάρχει κτίσμα, και δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη του αυτού, η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται από το με ημερομηνία 19-09-2012 ακριβές αντίγραφο του αποσπάσματος του αναδασμού του έτους 1979 του αγροκτήματος της Αγίας Κυριακής το οποίο προσαρτάται στην παρούσα. Επίσης στο παρόν προσαρτάται και η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, **ε)** η από 29-10-2012 βεβαίωση του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Ι. Μπίτη, χωρίς μοναδικό αριθμό ακινήτου ότι στο «Αδόμητο αγροτεμάχιο αναδασμού Αγίας Κυριακής υπ' αριθμόν 153» δεν υπάρχει κτίσμα και δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη αυτού, η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται από το με ημερομηνία 19-09-2012 ακριβές αντίγραφο του αποσπάσματος του αναδασμού του έτους 1979 του αγροκτήματος της Αγίας Κυριακής το οποίο προσαρτάται στην παρούσα. Επίσης στο παρόν προσαρτάται και η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, **στ)** η από 29-10-2012 βεβαίωση του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Ι. Μπίτη, χωρίς μοναδικό αριθμό ακινήτου ότι στο «Αδόμητο αγροτεμάχιο αναδασμού Αγίας Κυριακής υπ' αριθμόν 154» δεν υπάρχει κτίσμα και δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη αυτού, η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται από το με ημερομηνία 19-09-2012 ακριβές αντίγραφο του αποσπάσματος του αναδασμού του έτους 1979 του αγροκτήματος της Αγίας Κυριακής το οποίο προσαρτάται στην παρούσα. Επίσης στο παρόν προσαρτάται και η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, **ζ)** η από 29-10-2012 βεβαίωση του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Ι. Μπίτη, χωρίς μοναδικό αριθμό ακινήτου ότι στο «Αδόμητο ακίνητο εμβαδού 803,00 τ.μ.» δεν υπάρχει κτίσμα και δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη αυτού, η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται από το με

ημερομηνία Οκτώβριος 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου μηχανικού εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Επίσης στην παρούσα προσαρτάται και η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, **η)** η από 29-10-2012 βεβαίωση του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Ι. Μπίτη, χωρίς μοναδικό αριθμό ακινήτου ότι στο «Αδόμητο ακίνητο εμβαδού 150,00 τ.μ.» δεν υπάρχει κτίσμα και δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη αυτού. Επίσης στην παρούσα προσαρτάται και η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, **θ)** η από 29-10-2012 βεβαίωση του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Ι. Μπίτη, χωρίς μοναδικό αριθμό ακινήτου ότι στο «Οικόπεδο εμβαδού 1.192,00 τ.μ.», σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου (οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κλπ) δεν έχουν εκτελεστεί εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη αυτού ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας). Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε ότι έχει εγκατασταθεί οποιαδήποτε αυθαίρετη χρήση, η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται από το με ημερομηνία Οκτώβριος 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου μηχανικού εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Επίσης στην παρούσα προσαρτάται και η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, **ι)** η από 29-10-2012 βεβαίωση του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Ι. Μπίτη, χωρίς μοναδικό αριθμό ακινήτου ότι στο «Αδόμητο οικόπεδο εμβαδού 500,00 τμ», δεν υπάρχει κτίσμα και δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη αυτού. Επίσης στην παρούσα προσαρτάται και η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο, **κ)** η από 29-10-2012 βεβαίωση του Τοπογράφου Μηχανικού Αθανασίου Ι. Μπίτη, χωρίς μοναδικό αριθμό ακινήτου ότι στο «Οικόπεδο εμβαδού 668,10 τ.μ.», σύμφωνα με τα

εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου (οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κλπ) δεν έχουν εκτελεστεί εμφανείς αυθαίρετες κατασκευές που επηρεάζουν το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη αυτού ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας). Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε ότι έχει εγκατασταθεί οποιαδήποτε αυθαίρετη χρήση, η βεβαίωση δε αυτή συνοδεύεται από το με ημερομηνία Οκτώβριος 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου μηχανικού εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων. Επίσης στην παρούσα προσαρτάται και η υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπόμενης Κοινοπραξίας με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο. Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η συμβολαιογραφική πράξη αυτή σε εβδομήντα οκτώ (78) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου τριών ευρώ (3,00) ευρώ για το πρωτότυπο και τρία (3) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα της παρούσας, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως έξι (6) αντιγράφων εισπράχθηκαν τρεις χιλιάδες τριακόσια δύο ευρώ (3.302,00) εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (2.798,32) του ευρώ και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) πεντακόσια τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (503,68) του ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α, επτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (759,46) του ευρώ. Η πράξη αυτή διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα, με την παραπάνω ιδιότητά του, ο οποίος αφού την άκουσε και βεβαίωσε όλο το περιεχόμενό της, όπως μου δήλωσε, στη συνέχεια την υπέγραψε αυτός, η παριστάμενη δικηγόρος και εγώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές αντίγραφο, όπως ισχύει μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Ιουλίου 2014, την από 23.01.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 27.09.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης **Η Γραμματέας**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ **ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ**