ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 23/08/2016
Αριθ. Πρωτ.: 2807/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **018377139000**.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23η.08.2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **735890**, η από 27.06.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 018377139000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου οκτώ (8) -περί μετοχών- του καταστατικού της εταιρείας.

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.

Με Εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. Α.Ε.
   ΤΚ 23052, ΣΥΚΙΑ

2. ΠΕ Λακωνίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της εκ Μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

" ΚΑΣΕΛΛ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ "

ΑΡΙΘΜΟΣ 13649

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία " ΚΑΣΕΛΛ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ " και με διακριτικό τίτλο "ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε."

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Η συνιστώμενη εταιρεία ως Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ) του Ν 4015/2011 έχει διατομεακό και

διακλαδικό αντικείμενο στο πλαίσιο του οποίου αναλαμβάνει: α) επιχειρηματική δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία και εμπορία αγροτικών προϊόντων β) την παραγωγή και προμήθεια εισροών και εφοδίων.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προιόντων, καταναλωτικών προιόντων γενικά και ειδικά ελαιολάδου, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσων αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.

Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής:

. Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία ελαιολάδου,.

. Η δια της ευρύτερης συνεργασίας ορθολογιστικότερη και οικονομικότερη οργάνωση της συγκέντρωσης, τυποποίησης, βιοτεχνικής ή βιομηχανικής επεξεργασίας και διάθεσης των γεωργικών προϊόντων των μετόχων της (ΑΣ) και των μελών αυτών.

. Η Προώθηση της συγκέντρωσης της προσφοράς και της διάθεσης της παραγωγής των μελών της.

. Η μείωση του κόστους παραγωγής και η ρύθμιση των τιμών παραγωγού.

. Ο Καθορισμός και η εφαρμογή από τους μετόχους - μέλη της των κοινών κανόνων παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων τους.

. Η Εμπορία λιπασμάτων και η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων και αγροτικών εφοδίων εν γένει.

. Η πρακτόρευση στην περιφέρειά της των ασφαλιστικών εταιριών, των οποίων η πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις.

. Η πρακτόρευση στην περιφέρειά της, Οργανισμών ασφάλισης ή αγροτικής παραγωγής και κεφαλαίου.

. Η παροχή τεχνικής βοήθειας στους μετόχους της και στα μέλη αυτών.

. Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προιόντων των μετόχων της και των μελών τους και τρίτων.

. Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί:

α) Να ίδρύει και λειτουργεί υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

β) Να συγκροτεί με άλλες Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

γ) Να συμπράττει σε κοινές επιχειρήσεις με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς Οργανισμούς, με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές

οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της διακρατικής και διεπαγγελματικής συνεργασίας.

δ) Να εκμισθώνει τον τίτλο της, το σήμα και κάθε άλλο στοιχείο, σχετικό με την παραγωγική διαδικασία και την διάθεση των προϊόντων της, σε τρίτους στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό, με τη μέθοδο του franchising, ή κάθε άλλη σχετική μέθοδο.

ε) Να αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Τοπική Κοινότητα Συκέας του Δήμου Μονεμβασίας του νομού Λακωνίας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της, ορίζεται μέχρι την 31/12/2062.

2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Καταστατικού και τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 6

Εφαρμογή Ν. 2190/1920 & Ν.4015/211

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, του Ν.4015/2011, και του Ν.2810/2000 όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο κατά το άρθρο 2 παρ. 1α του Ν 2190/1920, γίνεται μόνο προς ενημέρωση των μετόχων. Σε περίπτωση τροποποίησης του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη του νόμου, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες έξι χιλιάδες (306.000,00) ευρώ, έχει καταβληθεί ολοσχερώς, κατανέμεται δε σε τριάντα χιλιάδες εξακόσιες (30.600) ονομαστικές μετοχές,

ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ της κάθε μιας.

Άρθρο 8

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές και δεσμευμένες κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα του Μετόχου, που απορρέουν από κάθε μετοχή του, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιπροσωπεύεται από κάθε μετοχή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών, για το σύνολο των ονομαστικών μετοχών της. Η ιδιότητα του Μετόχου αποδεικνύεται, από το Καταστατικό της εταιρείας, για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, από τα στοιχεία μεταβιβάσεων των ονομαστικών μετοχών, που καταχωρούνται στο βιβλίο, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του Ν 2190/1920 και από κάθε άλλη τυχόν, καταχώριση σε αυτό, από τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και γενικά από κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο, που κατέχει ο Μέτοχος.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, είτε αυτή γίνεται με μετρητά ή με εισφορές σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται στους Μετόχους της εταιρίας δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των νέων μετοχών ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 2190/1920. Εάν κάποιος από τους Μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμά του, τότε τούτο ασκείται από τους λοιπούς Μετόχους, ανάλογα με την μέχρι τότε συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Απαγορεύεται σε Συνεταιρισμό -μέτοχο της εταιρίας να μεταβιβάσει μέρος των μετοχών που διαθέτει. Επιτρέπεται μόνο να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει.

Η Μεταβίβαση από Συνεταιρισμό-μέτοχο της εταιρίας μέρους των μετοχών που διαθέτει επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται κατ' εφαρμογή του νόμου ώστε να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της εταιρίας ως ΑΕΣ, ή άλλης ισοδυνάμου μορφής, πάντα στα πλαίσια των Αγροτικών Οργανώσεων.

Συνεταιρισμός- μέτοχος της εταιρίας που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών της εταιρίας τις οποίες διαθέτει για οιονδήποτε λόγο, ή μέρος αυτών με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας, έχει υποχρέωση να δηλώσει την πρόθεσή του αυτή με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Στην αίτησή του ο Συνεταιρισμός μέτοχος θα πρέπει να υποδεικνύει έναν

άλλον εκ των υφισταμένων μετόχων συνεταιρισμών προς τον οποίο θα μεταβιβαστούν οι προς μεταβίβαση μετοχές του σε συγκεκριμένη τιμή και ο οποίος αποδέχεται να τις αναλάβει .

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει εγγράφως στους υπόλοιπους Μετόχους το περιεχόμενο της αίτησης αυτής μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη λήψη της. Οι λοιποί Μέτοχοι μέσα στους επόμενους δύο (2) μήνες από την πιο πάνω έγγραφη γνωστοποίηση, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως, εάν επιθυμούν να αγοράσουν το πακέτο των προς πώληση μετοχών ή μέρος αυτού, με τους προτεινόμενους όρους. Αν υπάρξει ενδιαφέρον για την αγορά των μετοχών και από άλλον ή άλλους μετόχους, πέραν του πρώτου υποδειχθέντος από τον αιτούντα μέτοχο, ο συνεταιρισμός μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του υποχρεούται να τις μεταβιβάσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους συνεταιρισμούς κατά τον λόγο της συμμετοχής του καθενός ενδιαφερομένου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση που κανένας από τους συνεταιρισμούς μετόχους δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών στην τασσόμενη προθεσμία των δύο μηνών, ο συνεταιρισμός που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να τις μεταβιβάσει σε έναν άλλο Αγροτικό Συνεταιρισμό της

καθοριζόμενης στο άρθρο 9 γεωγραφικής περιφέρειας .

6. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου, δηλαδή εφόσον υποδεικνύεται από τον μεταβιβάζοντα συνεταιρισμό μέτοχο ένας άλλος συνεταιρισμός μέτοχος ή ένας ή περισσότεροι συνεταιρισμοί μέτοχοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών ή ευρίσκεται ένας τρίτος συνεταιρισμός εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων Μονεμβασίας και Ευρώτα Λακωνίας με τον οποίο έχει συμφωνηθεί η προς αυτόν μεταβίβαση των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας ένός (1) μηνός από την διαπίστωση της ύπαρξης αγοραστή υποχρεούται να παράσχει την έγκρισή του για την μεταβίβαση.

7. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται τη μεταβίβαση ή δεν την εγκρίνει εντός της παραπάνω προθεσμίας του ενός μηνός, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές μπορεί με αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.8 του κ.ν.2190/1920, να ζητήσει από την εταιρία την εξαγορά των μετοχών του. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία υποχρεούται να αγοράσει τις μετοχές του μετόχου συνεταιρισμού εντός προθεσμίας τριων (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

8. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας, κατά παράβαση των πιο πάνω διατυπώσεων, είναι άκυρη.

Σε περίπτωση διάλυσης Συνεταιρισμού - μετόχου για οιονδήποτε λόγο, το σύνολο των μετοχών μεταβιβάζεται κατα την προβλεπόμενη στις παραγράφους 5,6 και 7 διαδικασία. Ο συνεταιρισμός μέτοχος που διαλύεται , θεωρείται ότι αποχωρεί από

την εταιρία και δε διατηρεί καμμία αξίωση κατά αυτής. Δικαιούται μόνο την αξία των μεταβιβαζομένων μετοχών του, η οποία εξευρίσκεται κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο και για την καταβολή της οποίας ευθύνεται ο αποκτών ή οι αποκτώντες συνεταιρισμοί μέτοχοι ή η εταιρία στην περίπτωση που αυτή εξαναγκαστεί μετά από αίτησή του να εξαγοράσει τις μετοχές του κατα τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.

9. Στην περίπτωση που η εταιρία εξαναγκαστεί να αγοράσει τις μετοχές κατά τα αναφερόμενα παραπάνω η αξία αυτών προσδιορίζεται μετά από εκτίμηση η οποία θα γίνει με δαπάνες της εταιρείας, από (δύο) Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι, θα διορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, σε δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αίτησης και οι οποίοι θα συντάξουν και θα παραδώσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεσή τους στις επόμενες τριάντα (30) μέρες, εφαρμόζοντας, κατά τη σύνταξή της, κατ' αναλογία, όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2190/1920.

10. Για κάθε μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας, συντάσσεται πράξη μεταβίβασης στο βιβλίο, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8β του ν. 2190/1920. Η πράξη μεταβίβασης συντάσσεται στη μερίδα του μεταβιβάζοντος Μετόχου και αναφέρει τους αριθμούς των μετοχών, που μεταβιβάζονται, και τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου προς το οποίο

γίνεται η μεταβίβαση (παλαιού ή νέου Μετόχου). Η ίδια πράξη καταχωρείται και στη μερίδα του προσώπου, προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση (μερίδα παλαιού ή νέου Μετόχου). Τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφουν και στις δύο μερίδες στο βιβλίο. Αντίγραφο των πράξεων αυτών, υπογράφεται από τον Πρόεδρο, ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και παραδίδεται στους συμβαλλόμενους.

Για την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του καταστατικού.

Άρθρο 9

Μέτοχοι –Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων - Είσοδος νέου Μετόχου- Αποβολή Μετόχου

1. Μέτοχοι της εταιρίας μπορούν να είναι μόνο οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), που έχουν την έδρα τους στα γεωγραφικά όρια των Δήμων Μονεβασίας και Ευρώτα του Νομού Λακωνίας..

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

3. Οι Συνεταιρισμοί-μέτοχοι της εταιρίας στα πλαίσια της υποχρέωσης πίστης οφείλουν και δεσμεύονται:

α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και

τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

β) Να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και στις δραστηριότητες της εταιρίας, να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της και να μη προβαίνουν σε πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντά της ή τα συμφέροντα των μετόχων –Συνεταιρισμών της εταιρίας.

γ) Να παραδίδουν στην εταιρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το οριζόμενο εκάστοτε από αυτές ποσοστό της παραγωγής ελαιολάδου, που προορίζεται για το εμπόριο, για το οποίο η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εμπορία ύστερα από μεταποίηση .

δ) Να δέχονται και να διευκολύνουν τα όργανα της εταιρίας, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων παραγωγής και ποιότητας.

4. Για να γίνει ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός (Α.Σ.) μέτοχος της εταιρίας θα πρέπει:

α) ένας συνεταιρισμός μέτοχος που μεταβιβάζει το σύνολο των μετοχών του να τον υποδεικνύει ως αγοραστή κατα τα οριζόμενα στο άρθρο 8 ή

α) να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έγγραφη αίτηση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Στην αίτηση αυτή πρέπει να επισυνάπτεται και αντίγραφο του πρακτικού του αρμόδιου οργάνου, για τη λήψη της σχετικής απόφασης συμμετοχής στην εταιρεία,

δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης (σύμφωνα με το Καταστατικό του υποψήφιου Μετόχου), νόμιμα υπογεγραμμένο καθώς και κατάλογο των μελών της κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποβάλλει το σχετικό αίτημα στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας. Η Γενική συνέλευση αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.

Η ιδιότητα του μετόχου αποκτάται από την ημερομηνία της δημοσίευσης της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού, λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που έγινε για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

5. Με αιτιολογημένη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την αποβολή κάθε μετόχου της εταιρίας όταν:

α) Δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις να είναι μέτοχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 6 του Ν. 4015/2011.

β) Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στην εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την υποβολή της εισήγησής του στην Γενική Συνέλευση για την αποβολή του Συνεταιρισμού-μετόχου τάσσει στον μέτοχο δεκαήμερη προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και άρση

του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται περί απαρτίας και πλειοψηφίας στο άρθρο 13 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού αποφασίζει περί της αποβολής ή όχι του μετόχου. Οι μετοχές του μετόχου που αποβάλλεται περιέρχονται στην εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 . Η Γενική συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται όπως ανωτέρω θα μεταβιβάσει τις μετοχές αυτές αναλογικά στους άλλους υφιστάμενους μετόχους της εταιρίας ή θα τις ακυρώσει κατά τα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 οριζόμενα.

Ο μέτοχος που αποβάλλεται , δεν έχει καμία απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία της εταιρείας. Δικαιούται μόνο την επιστροφή της αξίας των μετοχών του, που έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί, αφού γίνει συμψηφισμός με υπάρχουσες απαιτήσεις της εταιρίας έναντι του μετόχου που αποβλήθηκε. Η αξία της κάθε μετοχής στην περίπτωση αυτή καθορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας δια του αριθμού του συνόλου των μετοχών της.

Η απόδοση της αξίας των μετοχών όπως καθορίστηκε παραπάνω γίνεται μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία που ο μέτοχος αποβλήθηκε .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Αποκλειστική Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού στις οποίες υπάγονται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου

β) Εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.

γ) 'Εγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών .

ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας .

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Εισόδου νέου μετόχων με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αποχώρηση μετόχων και αποβολή αυτών.

η) Συμμετοχής γενικά της εταιρείας σε άλλη επιχείρηση, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου

δεν υπάγονται οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά για κάθε εταιρική χρήση μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Επιτρέπεται επίσης να συνέρχεται σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε φορά που κρίνεται τούτο αναγκαίο. Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εάν παρίστανται σε αυτήν, ή εκπροσωπούνται νόμιμα Μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων (Αυτόκλητη ή Καθολική Γενική Συνέλευση).

Άρθρο 12

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης - Συμμετοχή

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία

περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Εφ' όσον δε οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους ονομαστικές, η πρόσκληση κοινοποιείται, στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος, ή με δικαστικό επιμελητή, ή με συστημένη επιστολή, ή με παράδοση αυτής στους Μετόχους, που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία 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.

2. 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 Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.

3. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

4. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν αυτός

κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

5. Μετά την επικύρωση του καταλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς που εκλέγονται και αυτοί που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 13

1. Απλή απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για κάθε ζήτημα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 4/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες με πρόσκληση, πριν από δέκα(10) τουλάχιστον μέρες βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος

των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπεται από το νόμο για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου λαμβάνονται πάντοτε με την πλειοψηφία των 2/3 του κεφαλαίου που εκπροσωπείται, κάθε φορά σε αυτήν.

2. Εξαιρετική απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

Α) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) στη μεταβολή του σκοπού της.

γ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ε) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της εταιρείας.

στ) στην είσοδο νέου μετόχου και αποβολή μετόχου.

ζ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόμο και δεν αναφέρεται στην επόμενη υποπαράγραφο Β του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης αυτής της απαρτίας, η

Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες με πρόσκληση, πριν από δέκα(10) τουλάχιστον μέρες και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα 3/4 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και αυτής της απαρτίας, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται εκ νέου κατά τα ανωτέρω και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπεται από το νόμο για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου λαμβάνονται πάντοτε με την πλειοψηφία των 4/5 του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

Β) Η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της προηγούμενης υποπαραγράφου Α του παρόντος άρθρου, απαιτείται, επίσης προκειμένου για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που αφορούν σε : α) Απόσχιση κλάδου, β) πώληση, ή χορήγηση γενικώς εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της εταιρείας, γ) αγορά

ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας, δ) τροποποίηση του παρόντος άρθρου ως προς τα ποσοστά της απλής και της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας και ως προς τα θέματα της παρούσας υποπαραγράφου, των άρθρων 8, 14 και 19, καθώς και κάθε άλλη τροποποίηση του καταστατικού, που συνεπάγεται, μείωση, ή απώλεια καταστατικών δικαιωμάτων των Μετόχων ή και αύξηση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων αυτών, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο.

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από .εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι πάντοτε φυσικά μέλη των Μετόχων Συνεταιρισμών της εταιρείας , εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, για τετραετή θητεία η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μέσα στην οποία πρέπει να συγκληθεί η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την πενταετία.

Τα υποψήφια μέλη προς εκλογή πρόσωπα προτείνονται βάσει καταλόγων και εκλέγονται κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει ο κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που

συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Απο τον κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου ένας μέτοχος να προτείνει κατάλογο είναι να κατέχει τουλάχιστον ποσοστό 10% των συνολικών μετοχών της εταιρίας. Οι σταυροί προτίμησης ανά κατάλογο είναι μέχρι (2) δύο.

Η ψηφοφορία είναι κατ' ανάγκη φανερή. Μετά την κατάρτιση των καταλόγων των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο, γίνεται η ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχει προηγουμένως επικυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγρ. 5 του Καταστατικού . Κάθε μέτοχος δηλώνει τον κατάλογο και τα μέλη της προτίμησής του καθώς και τον αριθμό των μετοχών που εκπροσωπεί.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται η σχετική καταμέτρηση και εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω.

3. Οι Σύμβουλοι, Μέτοχοι, ή μη Μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15

Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά, τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση αυτής. Αποφασίζει για όλα γενικά τα

ζητήματα, που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων, ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, με εξαίρεση τα θέματα, που απαιτούν συλλογική ενέργειά του,(απόφαση), καθώς και τα θέματα, που ανατίθενται εκ του νόμου, ή το καταστατικό σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,20,22,23,και 23α του ν. 2190/1920.

3. Συλλογικές πράξεις, (αποφάσεις), του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό, ή από απόφαση της γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν αυτοί έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 17

Κένωση - Αντικατάσταση θέσεως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, εκλέγουν μέλη σε αντικατάσταση μελών του, που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

2.. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των μενόντων μελών, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους

εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί τέσσερις (4) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που θα αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

Άρθρο 18

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν πέντε (5) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί, να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο, που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και των μελών του, που τυχόν αντιπροσωπεύονται.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο αυτού. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κα αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Ακριβές Αντίγραφο από τα Πρακτικά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/06/2016.

Συκέα Λακωνίας 27/06/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ