

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΙΤΣΩΝΗΣ»
της 29^{ης} Ιουλίου 2020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000231101000

Σήμερα την 29^η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 7μμ, μετά την από 12/06/2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η τακτική ΓΣ της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΤΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΙΤΣΩΝΗΣ», κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 της ΠΝΠ της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α' 68/20.3.2020)

Στην Τακτική ΓΣ παρέστησαν οι ακόλουθοι μέτοχοι της Εταιρείας.

Ο συνταχθείς Πίνακας των μετόχων έχει ως εξής:

ΟΝΟΜ/ΜΟ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ και ΨΗΦΩΝ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ	195
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΡΙΤΣΩΝΗΣ	893
3. ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ εκπρ.από Ζαχαριά Αλεξ.	200
4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.ΡΙΤΣΩΝΗΣ εκπρ.από Ζαχαριά Αλεξ.	400
5. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Γ.ΡΙΤΣΩΝΗ	265
6. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ εκπρ.από Ζαχαριά Αλεξ.	139
7. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΩΝ.ΡΙΤΣΩΝΗ εκπρ.από Ευαγγ.Κων.Ριτσώνη	364
8. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΙΤΣΩΝΗ	431
9. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΗ εκπρ.από Ζαχαριά Αλεξ.	656

ΣΥΝΟΛΟ **3.808**

Ήτοι 47,9% του συνόλου των 7.950 μετοχών της εταιρίας.

Ο εκ των μετόχων Αλεξάνδρα Ζαχαριά προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, προσελήφθη δε ως γραμματέας Κώστας Γ.Ριτσώνης. Αφού ελέγχθηκαν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μετόχων διαπιστώνεται ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς η

Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στην συνέχεια εξελέγη ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Αλεξάνδρα Ζαχαριά και Γραμματέας Κώστας Γ.Ριτσώνης. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και κήρυξε την έναρξη της συζήτησης επ' αυτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ακρόαση της εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απαλλαγή του Δ.Σ από πάσης ευθύνης περί αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019

3. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2019

4. Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και άλλες τροποποιήσεις
5. Παράταση Διάρκειας της Εταιρείας
6. Πώληση αγροδασακτήματος Κρύα Βρύση στον πρώην δήμο Κηρέως ή αξιοποίηση αυτού
7. Πώληση εργοστασίου στην Λίμνη Ευβοίας μετά του οικοπέδου και των διατηρητέων κτισμάτων αυτού
8. Λοιπά θέματα ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ 1^ο: Ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου

Η κ. Πρόεδρος Αλεξάνδρα Ευφροσύνη Ζαχαριά ανέγνωσε την Έκθεση του Λογιστή δια την χρήση 2019. Ο λογιστής της εταιρίας διαπίστωσε ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 37 του κωδικοποιηθέντος Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών.

Επίσης η κ. Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο εξέθεσαν την κατάσταση της Εταιρίας όπως έχει δια την χρήση 2019.

Η Εταιρεία εισέπραξε τους τόκους των προθεσμιακών καταθέσεων, τα οποία διαθέτει δια την δημοσίευση του Ισολογισμού της εταιρείας και λοιπών εξόδων της με στόχο την αξιοποίηση και πώληση των ακινήτων της. Η εταιρεία επίσης εντός της χρήσης πλήρωσε τους φόρους εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Η Κατάσταση Λογαριασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

Ποσά κλειομένης χρήσεως	2019	Ποσά προηγούμενης χρησ. 2018
Έξοδα διοίκησης	-6.727,86	-6.339,51
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-776,54	-1.000,00
Αποτελέσματα προ τοκ. και φορων	-7.504,40	-7.339,51

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	224,82	34,63
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-13,73	-5,20
Λοιπά συνήθη έσοδα		800,00
	-----	-----
Αποτελέσματα προ φόρων	-7.293,31	-6.510,08
Φόρος εισοδήματος	-1.000,00	
Απ/τα περιόδου μετά από φόρους	-8.293,31	- 6.510,08
	=====	=====

Επί του Δευτέρου Θέματος

Μετά το πέρας της ανάγνωσης της έκθεσης του ΔΣ, αναγιγνώσκεται από τον Γραμματέα Κωνσταντίνο Γεωργίου Ριτσώνη η Έκθεση του Λογιστή επί του Ισολογισμού χρήσης 2019 έχουσα ως εξής:

Κύριοι Μέτοχοι

Ο παρακάτω υπογράφων Πορτάλιος Στυλιανός του Γεωργίου που ορίστηκε Λογιστής-ελεγκτής της χρήσεως 2019, ελέγξα τον καταρτισθέντα Ισολογισμό χρήσεως από 01/01/2019 – 31/12/2019 μετά της αναλύσεως των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Από τον έλεγχο αυτό όπως και από την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών της εταιρείας έχω να παρατηρήσω τα πιο κάτω:

1. Από τις πληροφορίες που ζητήσα και τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση μου κατά την διάρκεια του ελέγχου προκύπτει ότι ετηρήθησαν εκ του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία και υπάρχει ακρίβεια και νομιμότητα στις γενόμενες εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας.
2. Στα υπόλοιπα των λογαριασμών που εμφανίζονται στο Γενικό Καθολικό και αυτών που αναφέρονται στον Ισολογισμό χρήσεως 2019 υπάρχει απόλυτος συμφωνία.
3. Όλες οι συνοδεύοντες τον Ισολογισμό Καταστάσεις αναλύσεως απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
4. Τέλος, πρέπει να παρατηρήσω ότι σε όλη τη διάρκεια της επισκοπούμενης χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε συνετή διαχείριση και κατέβαλλε κάθε δυνατή

προσπάθεια να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και να κατοχυρώσει αυτά κατά το καλύτερο δυνατό.

Μετά από αυτά εισηγούμαι στη Γενική Συνέλευση να κάμει δεκτό και να εγκρίνει τον Ισολογισμό της εταιρείας χρήσεως του 2019 χωρίς να επιφέρει σε αυτόν καμία τροποποίηση.

Η Γενική Συνέλευση μετά την ακρόαση της Έκθεσης του Λογιστή ομοφώνως απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα της χρήσεως 2019.

Επί του τρίτου θέματος

Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως ενέκρινε τον Ισολογισμό χρήσης 2019.

Επί του Τετάρτου Θέματος

Τροποποίηση Καταστατικού για την Εναρμόνισή του με τον Ν.4548/2018

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους ότι η εταιρεία θα πρέπει να τροποποιήσει το καταστατικό της, προκειμένου να εναρμονιστεί αυτό με το νέο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών Ν.4548/2018.

Για τον λόγο αυτό, οι Μέτοχοι της Εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του καταστατικού ώστε να είναι σύμφωνο με το νέο νομοθετικό καθεστώς.

Για τον λόγο αυτό, στο καταστατικό της εταιρείας τροποποιούνται τα άρθρα: 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 και 39.

Το Καταστατικό τροποποιείται ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

«1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζόμενων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί.

3. Τα λοιπά σχετικά με τα των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη απέναντι στην Εταιρεία και αναγνωρίζεται μόνο ένας κύριος αυτής. Περισσότεροι κύριοι μίας μετοχής υποχρεούνται να ορίζουν έναν εκπρόσωπο αυτών ενήλικο.

5. Η χρηματική ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο της μετοχής ή των μετοχών του. Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ενεργητικού της Εταιρείας και συμμετοχής στα κέρδη αυτής.

6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής και οιασδήποτε μετά της Εταιρείας συναλλαγή συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7^ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τετραετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την πενταετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα επανεκλέξιμα και ανακλητά.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να οριστεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.»

ΑΡΘΡΟ 10^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε μέρος ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφ' όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του ΔΣ και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγμάτωση της συνεδριάσεως και τη λήψη της αποφάσεως. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο τουλάχιστον (2) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το Δ.Σ ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
2. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.
3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.»

ΑΡΘΡΟ 11^ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

«1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, με ειδική εντολή.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερисχύει η ψήφος του Προέδρου.»

ΑΡΘΡΟ 12^ο

«Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον εκατό (100) μετοχών της Εταιρείας.»

ΑΡΘΡΟ 14^ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.»

ΑΡΘΡΟ 16^ο

«ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΛΛΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, αμοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας (όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018), καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν.4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4. Κατ' εξαίρεση η σύναψη συμβάσεων επιτρέπεται στις ειδικότερες περιπτώσεις και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 99 και 100 του Ν.4548/2018.

5. Επίσης, η εταιρεία δεν επιτρέπεται με ποινή ακυρότητας να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διεύθυνση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 17^ο

«Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και διορίζει ένα ή και πλείονα των μελών του, στα οποία αναθέτει την εσωτερική και εξωτερική διοίκηση και διεύθυνση της εταιρείας ως και των διαφόρων Εργοστασίων, υποκαταστημάτων κλπ. με τον τίτλο του διευθύνοντος ή εντεταλμένου ή συμπράττοντος συμβούλου, διορίζονται δε για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, και μετά τη λήξη της θητείας τους μπορούν να επαναδιοριστούν.»

ΑΡΘΡΟ 18°

«Οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι έχουν την διεύθυνση των εργασιών της εταιρείας, την εκπροσωπούν έναντι παντός τρίτου ή πάσης αρχής διοικητικής ή δικαστικής και εν γένει έχουν όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και καθήκοντα τα οποία ήθελε αναθέσει σ' αυτούς γενικώς ή ειδικώς διά μιάς ή μερικωτέρων αποφάσεων αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο.»

ΑΡΘΡΟ 19°

«Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει και εκτός των μελών αυτού ένα ή περισσότερους διευθυντές ή υποδιευθυντές οι οποίοι θα βοηθούν τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο κ.λ.π. σύμβουλο, ή συμβούλους στις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε αυτούς όπως διεύθυνση εργοστασίου ή εργαστηρίου, υποκαταστήματος κλπ. διενέργεια αγορών, πωλήσεων κλπ.»

ΑΡΘΡΟ 21°

«Οι αποδοχές εν γένει των διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους πέραν των καθηκόντων τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζονται εκάστοτε από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση και ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία., με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

«1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή λύση της εταιρείας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού ως τοιαύτης θεωρουμένης και της αυξήσεως, τακτικής ή έκτακτης, ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου. γ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109

του Ν. 4548/2018, δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 15 του παρόντος. ε) Εκλογή ελεγκτών, στ) Διορισμό εκκαθαριστών, ζ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η) Διάθεση των ετήσιων κερδών, θ) Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.»

ΑΡΘΡΟ 23^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

«1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση δύναται να μην συνέρχεται σε ορισμένο τόπο, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Επίσης επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους, των θεμάτων της ημερησίας 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 οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.»

ΑΡΘΡΟ 24^ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

«1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας 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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει δημοσιεύεται με καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

3. Η εταιρεία μπορεί να προσκαλεί τους μετόχους στη Γενική Συνέλευση και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έκαστον εξ αυτών(άρθρο 122 Ν.4548/2018)

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

5. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.»

ΑΡΘΡΟ 25^ο

«ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

«1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

2. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με την ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.»

ΑΡΘΡΟ 26^ο

«ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για τον σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

ΑΡΘΡΟ 27^ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

« 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτών εκπροσωπούμενο τμήμα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.»

ΑΡΘΡΟ 28^ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

«1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, και μείωση κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.

ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

στ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ζ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες συνέρχεται εκ νέου η Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο ($1/5$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των $2/3$ των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.»

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

«Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλέκτη με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η συνέλευση αποφασίσει άλλως.»

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση, όμως, της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 32^ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

«1. Ο/Οι Ορκωτός/οί Ελεγκτής/ές Λογιστής/ές, όπου απαιτείται/ούνται, διορίζεται/ονται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την απαλλαγή των ελεγκτών.

3. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία έχουν

συντάζει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.»

ΑΡΘΡΟ 33^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

«1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται 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 τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται 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 τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, με εξαίρεση την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο,

εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάσει τις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

10. Οι αιτούντες μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 οφείλουν να αποδεικνύουν 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 τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

«ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ»

ΑΡΘΡΟ 35^ο

«ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και 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 και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, και ειδικότερα στο άρθρο 150.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.»

ΑΡΘΡΟ 36^ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

«1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

«ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

ΑΡΘΡΟ 37^ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός, αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των σε αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων και

γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας 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 ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.»

ΑΡΘΡΟ 38^ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

«1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέτοχοι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 168 του Ν.4548/2018, 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 εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανείμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους σύμφωνα με τα δικαιώματα αυτών. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

7. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν 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. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

8. Αν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που

προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 39^ο

«Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.»

ΑΡΘΡΟ 3^ο Τροποποίηση Σκοπού της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους Μετόχους για την ανάγκη τροποποίησης του σκοπού της Εταιρείας, ώστε να περιλαμβάνει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης όλων των ακινήτων της Εταιρείας, χωρίς να υφίσταται γεωγραφικός περιορισμός.

Για τον λόγο αυτό, οι Μέτοχοι της Εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού («Σκοπός»), ώστε να συμπεριληφθεί η ανωτέρω δυνατότητα.

Το άρθρο 3 του Καταστατικού τροποποιείται ως ακολούθως:

« ΑΡΘΡΟ 3^ο

ΣΚΟΠΟΣ

«1. Ο σκοπός της εταιρείας είναι οι κτηματικές εκμεταλλεύσεις και κυρίως η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

- 1. Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.*
- 2. Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας με όμοιο, παρεμφερή ή επιβλητικό σκοπό και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα προάγει την*

δραστηριότητά της.

3. *Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.»*

Επί του πέμπτου Θέματος

Παράταση Διάρκειας της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 08.07.2023, και συνεπώς κρίνεται σκόπιμη η παράταση αυτής, προκειμένου η Εταιρεία να συνεχίζει τη λειτουργία της και μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Για τον λόγο αυτό, ο Πρόεδρος προτείνει στους Μετόχους να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας για επιπλέον είκοσι τρία (23) έτη, η οποία θα ισχύει από την δημοσίευση του τροποποιημένου Καταστατικού στο ΓΕΜΗ, και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2043.

Οι Μέτοχοι της Εταιρείας δέχονται την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού («Διάρκεια»), ώστε να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Το άρθρο 4 του Καταστατικού τροποποιείται ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα οκτώ (88) έτη αρχόμενη από την δημοσίευσή της στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδος της Κυβερνήσεως την 8/7/1935 και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2023.

Με την από 29/07/2020. Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίστηκε η παράταση διάρκειας της εταιρείας για επιπλέον είκοσι τρία (23) έτη και ισχύει από την δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕΜΗ, λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2043.»

Επί του έκτου Θέματος

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να πωλήσει το κτήμα της Κρύας Βρύσης που Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ευβοίας, με όποιους όρους κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον των μετόχων και της εταιρείας.

Επί του εβδόμου Θέματος

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να πωλήσει το ακίνητο του παλαιού εργοστασίου της εταιρείας στη Λίμνη Ευβοίας, με όποιους όρους κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον των μετόχων και της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο να προβεί σε όλες τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, επικυρώνεται το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ