

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΟΛΥΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΗ ΜΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Άρθρο 1

ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

(1) Η επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας είναι «ΠΟΛΥΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΗ ΜΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος «ΠΟΛΥΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΗ ΜΑΣ Ι.Κ.Ε.».

(2) Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος ως «MEGAFARM GI MAS».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενότητα Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, τα δε γραφεία της θα λειτουργούν στο επί της αγροτικής οδού ονομαζόμενης Εμμ. Μπενάκη και επί της αγροτικής οδού ονομαζόμενης Αντωνίου Μπενάκη ιδιόκτητο ακίνητό της.

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 30 (τριάντα) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η).

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι τα εξής:

- Φυτική και ζωική παραγωγή θήρα και συναφείς δραστηριότητες Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
- Πολυετείς καλλιέργειες
- Πολλαπλασιασμός των φυτών
- Ζωική παραγωγή
- Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

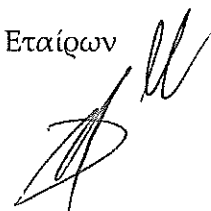


- Υποστηρικτικές προς την γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά την συγκομιδή
- Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες
- Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
- Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
- Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
- Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
- Χονδρικό εμπόριο φρούτων & λαχανικών
- Χονδρικό εμπόριο κρέατος & προϊόντων κρέατος
- Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων αυγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών
- Δραστηριότητες εστιατορίων & κινητών μονάδων εστίασης
- Δραστηριότητες ξενοδοχειακής και αγροτουριστικής μονάδας
- Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
- Χονδρικό εμπόριο αβγών
- Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
- Λιανικό εμπόριο αβγών
- Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία και μέσω διαδικτύου.
- Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων & λαχανικών.
- Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων φρούτων και λαχανικών.
- Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων.
- Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων.
- Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων.
- Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων.
- Υπηρεσίες συσκευασίας γενικά.

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Το κεφάλαιο της εταιρίας όπως ορίστηκε κατά την σύσταση της εταιρείας και αυξήθηκε κατά 1.400.000,00 € με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της 11/06/2015 κατά 400.000,00 € με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της 09/12/2015 και κατά 200.000,00 € με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της 25/01/2017, και κατά 350.000,00 € με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων



της 11/12/2018 και ανέρχεται σε 5.350.000,00 € (πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ), διαιρούμενο σε 53.500 (πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100,00 € (εκατό ευρώ) έκαστο που αντιπροσωπεύουν κεφαλαιακές εισφορές ύψους 5.350.000,00 € (πέντε εκατομμυρίων ευρώ).

Η συμμετοχή των εταίρων στα εταιρικά μερίδια έχει ως εξής:

- A) Ο Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή κατέχει εν συνόλω 46.312 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100,00 € (εκατό ευρώ) έκαστο.
- B) Η Αικατερίνη Σαράντη του Γρηγορίου, κατέχει εν συνόλω 2.396 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100,00 € (εκατό ευρώ) έκαστο.
- Γ) Ο Αλέξανδρος Σαράντης του Γρηγορίου, κατέχει εν συνόλω 2.396 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100,00 € (εκατό ευρώ) έκαστο.
- Δ) Ο Πανταζής Σαράντης του Γρηγορίου κατέχει εν συνόλω 2.396 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 100,00 € (εκατό ευρώ) έκαστο.

Άρθρο 6

ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΝ ΖΩΗ

Αποκλείεται η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των μεριδίων που ανήκουν στον Πανταζή Σαράντη του Γρηγορίου με πράξη εν ζωή, χωρίς απόφαση η οποία θα περιέχει την ρητή και έγγραφη έγκριση του εκ των εταίρων Γρηγορίου Σαράντη του Πανταζή.

Άρθρο 7

ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΡΥΤΩΝ

Οι ιδρυτές οι οποίοι συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από την σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον.

Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία, για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

Άρθρο 8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

- (1) Οι Εταίροι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν αποφάσεις:

- (α) Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες περιλαμβάνεται η αύξηση και η μείωση του κεφαλαίου.
- (β) Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή με την επιφύλαξη του άρθρου 60 του Ν. 4072/2012.
- (γ) Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την διανομή κερδών, τον διορισμό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη.
- (δ) Για τον αποκλεισμό εταίρου.
- (ε) Για την παράταση, λύση, μετατροπή ή συγχώνευση της εταιρείας.
- (2) Με το παρόν ρητά ανατίθεται στον διαχειριστή Γρηγόρη Σαράντη του Πανταζή εξουσία τροποποίησης του παρόντος καταστατικού.
- (3) Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του Ν. 4072/2012 οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση που συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά κατ' έτος εντός τεσσάρων (4) μηνών από της λήξης της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- (4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 οι οποίες ορίζουν τις προϋποθέσεις και την διαδικασία συγκλήσεως, η συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και συναινούν (καθολική συνέλευση).
- (5) Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην συνέλευση.
- (6) Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων και με πλειοψηφία των 2/3 στις περιπτώσεις 2 (α), (δ), (ε) και (στ) του άρθρου 68 του Ν. 4072/2012.
- (7) Οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί μία πλειοψηφική απόφαση σε έγγραφο χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό απόφασης των εταίρων, υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων και καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται ο Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή Σαράντη και της Ελπινίκης Σαράντη το γένος Τεμπερίκογλου, με αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας



Χ080619/19-09-2003 εκδοθείσα από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 16 Απριλίου του 1958, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ι. Μεταξά αρ. 36, Έμπορος, με Α.Φ.Μ. 015107230, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους.

Άρθρο 10

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4072/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.

Το παρόν αποτελεί το κείμενο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας με επωνυμία **«ΠΟΛΥΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΗ ΜΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά και από την πλέον πρόσφατη Γενική Συνέλευση των εταίρων της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 η οποία αποφάσισε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Μαραθώνα, 11/12/2018

Ο Διαχειριστής

Γρηγόριος Π. Σαράντης

