Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 05/09/2024
Αρ. Πρωτ.: **3356737**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΓΕΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 171008601000.**

Την **05-09-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4419956**, η με αριθμό **9908/05-09-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 6ΧΘΞ469ΗΕΘ-Δ32)**, με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 16 και 17 και η αναρίθμιση του άρθρου 18 σε 16 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓΕΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **171008601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **28/08/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΓΕΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΓΕΜΗ 171008601000
Ζαλοκώστα 8 – 106 71 Αθήνα

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΓΕΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΓΕΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝ. Α.Ε.**».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση (π.χ. ανέγερση, εκμίσθωση, κλπ) πάσης φύσεως ακινήτων (π.χ. αστικών, αγροτικών, οικοπέδων, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων κλπ) οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών επίβλεψης για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, διαρρύθμιση και διακόσμηση κάθε είδους κτιρίων και

εγκαταστάσεων και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα.

2. Η εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα επί ακινήτου περιουσίας, ήτοι (ενδεικτικά) η αγορά και μεταπώληση ακινήτων, η κατασκευή, ανακατασκευή, αναπαλαίωση και συντήρηση ακινήτων, η εκμετάλλευση (εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση κλπ.) και η διαχείριση για λογαριασμό τρίτων ιδιοκτητών, πάσης φύσεως ακινήτων (π.χ. αστικών, αγροτικών, οικοπέδων, οριζοντίων ιδιοκτησιών, κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων, ξενοδοχείων κλπ).

3.Η ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων – κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρινών, αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων.

4.Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, τεχνικής λειτουργίας και συντήρησης, πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, όπως λ. χ. ξενοδοχειακών μονάδων, κτιριακών συγκροτημάτων κατοικιών, κτιρίων γραφείων κ.λ.π..

5.Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ειδικότερα: Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, υπηρεσίες συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων, υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης ακινήτων και κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας), υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων/εμπορευμάτων, υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα πωλήσεων, υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα

εφοδιασμού και τροφοδοσίας σε επιχειρήσεις εστίασης καθώς επίσης και άλλων συμβουλών διαχείρισης, υπηρεσίες διαφήμισης, υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

6.Η επ΄αμοιβή διαμεσολάβηση σε αγοραπωλησίες και μισθώσεις ακινήτων, η παροχή κτηματομεσιτικών υπηρεσιών για ακίνητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών κτηματομεσιτικών εταιριών, οι μεσιτείες αστικών συμβάσεων κατά την έννοια του νόμου, η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρονομίσθωσης και η υπόδειξη ευκαιριών για την σύναψη τέτοιων συμβάσεων από ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες, αναφορικά με ακίνητη περιουσία, καθώς επίσης και η αντιπροσώπευση συναφών με το αντικείμενο αυτό ελληνικών ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών επί ακινήτου περιουσίας.

7.Η ανέγερση οικοδομών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή με την μέθοδο της αντιπαροχής προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση και η συμμετοχή γενικά σε οικοδομικές ή άλλες τεχνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, η μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων, πάσης φύσεως, δημοσίων ή ιδιωτικών.

8.Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης σε πάσης φύσεως ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις.

9.Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή ε ν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management) καθώς και η παροχή υπηρεσιών ως σύμβουλος επιχειρήσεων εμπορίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης ακινήτου περιουσίας, η εκπόνηση τεχνικών και κατασκευαστικών μελετών.

10.Η ίδρυση, οργάνωση, εκτέλεση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων θεατρικών και κινηματογραφικών γενικά, καθώς και κέντρων

διασκεδάσεως, εστιάσεων, εκδηλώσεων, συνεστιάσεων και αναψυχής, και εν γένει χώρων για τη δημιουργία θεατρικών, μουσικών, κινηματογραφικών παραγωγών.

11.Η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων αναψυχής (καφετεριών) και εστιάσεως (εστιατορίων και επιχειρήσεων μικρογευμάτων.

12.Η μελέτη, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση υπαιθρίων χώρων ως χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, καθώς και η ίδρυση και εκμετάλλευση στεγασμένων χώρων, ως χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων.

13.Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής ανεξαρτήτως του εταιρικού τους σκοπού

14. Η συνεργασία με παρεμφερείς εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού για τους ανωτέρω σκοπούς.

15. Η συμμετοχή της εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνισμούς-δημοπρασίες για την υλοποίηση και προώθηση των σκοπών της.

ΙΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί:

Α'. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τμήματά της κλπ.

Β'. Να ιδρύει γραφεία, εργαστήρια, υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Γ'. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Δ'. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας.

Ε'. Να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντά της.

ΣΤ΄. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά, πράξη διαχείρισης, εκμετάλλευσης και πώλησης περιουσίας (κινητής ή ακίνητης) και να εξασκεί οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα, η οποία, άμεσα ή έμμεσα, να εξυπηρετεί το σκοπό της.

Ζ'. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε να αποφασίσει η Συνέλευση των εταίρων της.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρησή του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την ίδια ημερομηνία μετά την πάροδο πενήντα (50) ετών.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€), διαιρούμενο σε 2.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα 10 ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μεταβιβάζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 41του ν. 4548/2018. Η ονομαστική αξία των μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί σε τιμή κατώτερη των 0,04 ευρώ ή μεγαλύτερη των 100 ευρώ. Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ' εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες.

2.Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί.

3.Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

4.Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

5.Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

α) μετοχές,

β) ομολογίες,

γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants),

δ) ιδρυτικούς τίτλους και

ε) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4548/2018.

6.Η εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να εκδίδει τους προαναφερόμενους στην παρ. 5 ανωτέρω τίτλους και να ορίζει κάθε λεπτομέρεια για την έκδοσή τους. Για τον καθορισμό των όρων έκδοσης των τίτλων κτήσης μετοχών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της Εταιρίας.

Ειδικά για την απόφαση έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

7.Σε περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσότερα είδη ή κατηγορίες τίτλων, είναι δυνατόν να προβλέπεται κατά τους όρους έκδοσής τους ότι η κτήση τίτλου ενός είδους ή μιας κατηγορίας επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισμένου αριθμού εκδιδόμενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή, σε σχέση με μετοχές ή στους όρους έκδοσης τίτλων κτήσης μετοχών ή στο πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών, μέχρι την επέλευση ορισμένης προθεσμίας ή μέχρι την πλήρωση ορισμένης αίρεσης ή για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ή των οικείων τίτλων, οι ανωτέρω τίτλοι μπορούν να διατεθούν (μεταβιβασθούν ή επιβαρυνθούν) μόνο από κοινού.

8.Η εταιρεία πρέπει να έχει μία τουλάχιστον κοινή μετοχή.

9.Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων σε ηλεκτρονική μορφή. 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 και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 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.

10.Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο αυτό και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

11.Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή.

ΑΡΘΡΟ 7
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Μονομελές Διοικητικό Όργανο.

ΑΡΘΡΟ 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για

οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο, ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος - διαχειριστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 Ν. 4548/2018).

2.Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι επανεκλέξιμος και ελεύθερα ανακλητός.

3.Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικού Συμβούλου-Διαχειριστή κατόπιν λήψης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που τον εκλέγει. Το αναπληρωματικό μέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, του Συμβούλου-Διαχειριστή που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή απώλεσε την ιδιότητά του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Διαχειριστής-Σύμβουλος εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του Διαχειριστή –Συμβούλου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Ο Διαχειριστής-Σύμβουλος μπορεί με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο της γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια Αρχή να αναθέτει κάποιες από τις αρμοδιότητές του σε τρίτο πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Ο Σύμβουλος Διαχειριστής και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία.

Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

2.Επιτρέπεται στο Σύμβουλο-Διαχειριστή και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως

ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν ίδιους με τους σκοπούς της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

1.Το μονομελές διοικητικό όργανο ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2.Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Ιδίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση που ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3.Το μονομελές διοικητικό όργανο, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία τα γνωρίζει εκ της ιδιότητάς του αυτής.

4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του μονομελούς διοικητικού οργάνου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα

εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

5.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ασκούν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης που τους έχουν ανατεθεί από το μονομελές διοικητικό όργανο.

6.Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης και εφόσον πρόκειται για ζημιά που προξενήθηκε από δόλο, σε δεκαετή παραγραφή.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Στο μονομελές διοικητικό όργανο μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού

έτους. Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη καταχώρηση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

2.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης

που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3.Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 16
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρίας «ΑΓΕΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ», όπως ισχύει κατόπιν της από 28.08.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Ο Σύμβουλος Διαχειριστής

Ευάγγελος Κουκούλης