ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 10/09/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3718015

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 **«ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **185956301000.**

Την **10/09/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5491592** η με αριθμό **9017_10/09/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: ΨΟ99469ΗΕΘ-Λ7Ψ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 3** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **185956301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **02/09/2025** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02/09/2025** αποτελείται από δεκαεννέα (19) άρθρα.

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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με αρ. ΓΕΜΗ: 185956301000

Ως αυτό διαμορφώθηκε με την από 02.09.2025 απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

Άρθρο 1

Σύσταση Εταιρικός Τύπος - Επωνυμία

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΚΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ**».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**AKTIS ESTIASI SOCIETE ANONYME**» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «**AKTIS ESTIASI**».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος **ΑΘΗΝΑΙΩΝ** του νομού **ΑΤΤΙΚΗΣ**.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και αναψυχής (καφετεριών, μπαρ και γενικώς καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος), επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου, και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet) σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα, καθώς και η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ολόκληρων ή τμημάτων των επιχειρήσεων αυτών προς λειτουργία και εκμετάλλευση από τρίτους,

2) η διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων και η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας – catering,

3) η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων, η είσπραξη προμηθειών από την πώληση και αντιπροσώπευση εμπορευμάτων,

4) η πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων, καθώς και η εμπορία και μεταπώληση σε τρίτους με κέρδος έτοιμων ενδυμάτων, ειδών νεωτερισμού, αξεσουάρ και υποδημάτων, υφασμάτων αυτούσιων ή και μεταποιημένων από την ίδια σε έτοιμα ενδύματα,

5) η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και πώλησης επίπλων, σκευών και γενικώς εξοπλισμού με συνάφεια προς τον εταιρικό σκοπό,

6) οι υπηρεσίες μασάζ και η εκμετάλλευση και ενοικίαση εξοπλισμού παραλίας,

7) οι πάσης φύσεως δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, καθώς και οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και παντός τύπου συμβούλων διαχείρισης,

8) η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, καθώς και η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, καθώς και η μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης,

9) Οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) και οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού,

10) η μίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακίνητης περιουσίας αναφέροντας ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά τα οικόπεδα ή αγροτεμάχια, τις κατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, τουριστικά υποστατικά και καταλύματα, καταστήματα, εργαστήρια και λοιπά ακίνητα κάθε περιγραφής,

11) η ανάπτυξη, κατασκευή, ανέγερση, διαμόρφωση και διακόσμηση πάσης φύσεως οικοδομημάτων, συμπεριλαμβανομένης της επίπλωσης και επάνδρωσης αυτών με το σχετικό εξοπλισμό, καθώς και η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, διεύθυνσης, συντήρησης και διαχείρισης αυτών,

12) η ανάληψη και διεξαγωγή εργασιών κατασκευής, ανέγερσης, συντήρησης, διακόσμησης, λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης είτε ακίνητης περιουσίας που ανήκει στην εταιρεία είτε σε άλλους, καθώς και το εμπόριο, η πώληση, η εκμίσθωση, η ενοικίαση, η εκχώρηση, η επιβάρυνση με υποθήκη, η παραχώρηση αδειών, η με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση όλων ή οποιαδήποτε από αυτών των ακινήτων ή μέρος αυτών και η άσκηση εργασιών οικοδομών και εργολάβων οικοδομών, γενικών αναδόχων και κάθε είδους οικοδομικών εργασιών,

13) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών, μεταποίησης, εμπορίας και εργασιών που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα γενικά, ή τον τομέα της ψυχαγωγίας ή του ελεύθερου χρόνου, καθώς και οποιαδήποτε εργασία αγοραστών, πωλητών, ιδιοκτητών, κατόχων, ενοικιαστών, διαχειριστών, διευθυντών ή εκμεταλλευτών τουριστικών ή άλλων συγκροτημάτων, διαμερισμάτων ή καταλυμάτων οποιασδήποτε φύσης, ξενοδοχείων, μοτέλ, εστιατορίων, καφετεριών, οινοπωλείων, κυλικείων, γηπέδων ή χώρων διασκέδασης, αναψυχής ή αθλοπαιδιών, καταστημάτων ή αναγνωστήριων, ή πάσης φύσεως καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

14) οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών (πλαζ, θαλάσσιων λουτρών, κλπ), καθώς και οι υπηρεσίες παροχής καθισμάτων παραλιών και ομπρελών, αποδυτήριών και βεστιαρίων,

15) οι παντός τύπου υπηρεσίες μεσιτείας και διαμεσολάβησης που σχετίζονται με τις εταιρικές δραστηριότητες, καθώς και οι πάσης φύσεως υποστηρικτικές υπηρεσίες για την επίτευξη πωλήσεων ή αγορών για λογαριασμό τρίτων,

16) οι παντός τύπου επενδύσεις και η εκμετάλλευση επενδύσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναφερόμενες ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά στο άνοιγμα και διατήρηση λογαριασμών και επενδυτικών μερίδων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θεματοφύλακες και εταιρείες επενδύσεων, καθώς και η διενέργεια παντός τύπου επενδυτικών συναλλαγών,

Η εταιρεία με απλή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της και άνευ άλλης ιδιαίτερης εγκρίσεως δύναται, να ενεργοποιεί, να μεταβάλει και να απενεργοποιεί κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, να ιδρύει παντός τύπου εγκαταστάσεις (υποκαταστήματα, γραφεία, οικοδομές, κλπ), να ιδρύει και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή και παρεμφερείς ή και διαφορετικούς προς εκείνους της εταιρείας, καθώς και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή και διαφορετικούς προς εκείνους της εταιρείας.

.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε **20** έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Α. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε **300.000,00 ευρώ**, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται εξ' ολοκλήρου με **μετρητά**.

Β. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές, το είδος, η ονομαστική αξία και ο αριθμός των οποίων έχουν ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αριθμός μετοχών ανά κατηγορία	Ονομαστική αξία μετοχής	Ποσό κεφαλαίου
Κοινές Μετοχές	300000	1,00	300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	**300.000,00**		

Γ. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τους ιδρυτές/ μετόχους ως ακολούθως:

1. Η εταιρεία με την επωνυμία **«FAKO HOLDINGS LTD»**, Α.Φ.Μ. **996395657** και έδρα: οδός **ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ**, αρ. **73** την εκπροσωπεί νομίμως ο/η **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ**, όνομα πατρός **ΠΕΤΡΟΣ** και Α.Φ.Μ. **107981960**, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας **193.500,00** ευρώ, που αντιστοιχούν σε **193500** μετοχές (ποσοστό συμμετοχής **64.50%** στην εταιρεία).

2. Η εταιρεία με την επωνυμία **«ONE TEAM HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **183899701000**, Α.Φ.Μ. **802848438** και έδρα: δήμος **ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΑΤΤΙΚΗΣ)**, οδός **3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ**, αρ. **144** την εκπροσωπεί νομίμως ο/η **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΥ**, όνομα πατρός **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** και Α.Φ.Μ. **071395266**, κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας **106.500,00** ευρώ, που αντιστοιχούν σε **106500** μετοχές (ποσοστό συμμετοχής **35.5%** στην εταιρεία).

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, συγκαλείται και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, όπως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 7

Σύνθεση, θητεία και εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου ή Θητεία Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου

Α. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από **3-7** μέλη. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία **6** ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Β. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το αποτελούν:

1. Ο/Η **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ**, όνομα πατρός **ΠΕΤΡΟΣ** και Α.Φ.Μ. **107981960**, **Πρόεδρος**.
2. Ο/Η **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΥ**, όνομα πατρός **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** και Α.Φ.Μ. **071395266**, **Αναπληρωτής Πρόεδρος**.
3. Ο/Η **ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ**, όνομα πατρός **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** και Α.Φ.Μ. **062746116**, **Αναπληρωτής Πρόεδρος**.

Γ. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα μέλη του Δ.Σ ως εξής:

1. Ο/Η **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ**, όνομα πατρός **ΠΕΤΡΟΣ** και Α.Φ.Μ. **107981960**, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία **Από κοινού.**
2. Ο/Η **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΟΥ**, όνομα πατρός **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** και Α.Φ.Μ. **071395266**, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία **Από κοινού.**

Άρθρο 8
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την **31/12/2025.**

Άρθρο 9

Υποκαταστήματα

Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η Εταιρεία θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβλέπει με την απόφασή του τις δραστηριότητες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τον τομέα δραστηριοτήτων και τα θέματα σχετίζονται με την λειτουργία αυτών.

Άρθρο 10

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Ν. 4548/2018. Η ως άνω αύξηση θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, αλλά δεν θα υπόκειται σε διοικητική έγκριση.

Άρθρο 11

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρείας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία μπορεί να σφραγίζεται ή να τυπώνεται, όπως επίσης και ενός μέλους του που θα ορίζεται από αυτό.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών, τα οποία δεν ορίζονται στο παρόν, θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εταιρεία τηρεί ηλεκτρονικά το βιβλίο μετόχων της, οι δε σχετικές με τις μεταβιβάσεις μετοχών εγγραφές γίνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.
4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4548/2018 και οι Μέτοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα να μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους ή να συστήσουν ενέχυρο ή επικαρπία επ'αυτών παρά μόνο μετά από την έγκριση της Εταιρείας η οποία θα παρέχεται με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ.
5. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με οποιαδήποτε τρόπο σύσταση εμπράγματου βάρους επί των μετοχών της Εταιρείας, εκτός αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
6. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί των μετοχών τα δικαιώματα ψήφου θα ασκούνται από τον ενεχυράζοντα / ψιλό κύριο των μετοχών.

Άρθρο 12

Δικαιώματα μετόχων

1. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα της νόμιμης και ανεπιφύλακτης άσκησης όλων των δικαιωμάτων, όπως επίσης και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων και περιορισμών που πηγάζουν από τον νόμο ή από το παρόν Καταστατικό, τις αποφάσεις της

Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης

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. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 14

Απαρτία - πλειοψηφία γενικής συνέλευσης

1. Σε σχέση με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από τη ΓΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 130-132 του Ν. 4548/2018.

2. Ειδικά για την περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η Γ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα επί του θέματος αυτού, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται άπαντες οι μέτοχοι του καταβεβλημένου κεφαλαίου και για τη λήψη απόφασης απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτουμένης απαρτίας στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Άρθρο 15

Εξουσία - αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρεία που περιλαμβάνουν και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της Εταιρείας σε τρίτους, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, εάν ο νόμος δεν

το απαγορεύει, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο, είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από τον Αντιπρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Άρθρο 16

Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές του, καθώς και έναν ή δύο Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι δυνατόν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 17

Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο ή/και την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, εφόσον υφίσταται. 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. Το ύψος της αμοιβής που συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσης λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18

Προϊδρυτικό στάδιο

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Άρθρο 19

Λοιπά θέματα

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ