

FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έδρα: Ταύρος Αττικής
ΑΡ. ΓΕΜΗ 139688601000 – ΑΦΜ 800754776

Πρακτικό Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της 21^{ης} Φεβρουαρίου 2024

Στον Ταύρο Αττικής σήμερα στις 21 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, και στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Κερκύρας 3, συνήλθε σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η μετοχική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Froneri International Limited» που εδρεύει στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Richmond House, Plews Way, Leeming Bar Industrial Estate, Northallerton, North Yorkshire (DL 7 9UL).

Η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας που έχει την κυριότητα διακόσιων είκοσι επτά χιλιάδων και τετρακοσίων ενενήντα δύο (227,492) μετοχών, παρίσταται στη Συνέλευση διά των πληρεξουσίων της ήτοι του κ. Δημητρίου Κοντογεώργου με δικαίωμα εκπροσώπησης 227,491 (διακόσιων είκοσι επτά χιλιάδων και τετρακοσίων ενενήντα μία) μετοχών και ψήφων και του κ. Ευάγγελου Παύλου με δικαίωμα εκπροσώπησης 1 (μίας) μετοχής και ψήφου, δυνάμει του από 20 Φεβρουαρίου 2024 πληρεξουσίου αντιστοίχως, που προσκομίσθηκε και κατατέθηκε στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Δημήτριος Κοντογεώργος, προεδρεύων προσωρινώς την Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όρισε ως προσωρινό Γραμματέα τον κο Ευάγγελο Παύλο.

Ο προσωρινός Πρόεδρος, μετά από έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων, διαπιστώνει ότι οι ως άνω πληρεξούσιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ότι σε αυτήν παρίσταται και αντιπροσωπεύεται η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας που κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και εκπροσωπεί το 100% των ψήφων, ήτοι 227,492 επί συνόλου 227,492 ψήφων.

Ο προσωρινός Πρόεδρος επισημαίνει ότι αν και δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατυπώσεις δημοσιότητας, η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί νομίμως επειδή εν προκειμένω παρίσταται, διά των πληρεξουσίων της, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας που εκπροσωπεί το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των ψήφων και επιπλέον, ουδεμία αντίρρηση υποβλήθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων (άρθρο 121 παρ. 5 ν. 4548/2018).

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος ανακοινώνει προς τη Συνέλευση τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, με ένδειξη αριθμού μετοχών, των ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος, τις διευθύνσεις αυτών και τους νομίμους εκπροσώπους (άρθρο 11 του Καταστατικού) και ο οποίος (πίνακας) τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας (άρθρο 12 του Καταστατικού) και έχει ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 21^{ης} Φεβρουαρίου 2024.

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘ. ΨΗΦΩΝ
Froneri International Limited	227,492	227,492

Δεδομένου ότι ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε κατά του ανωτέρω πίνακα των μετόχων, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα επικύρωσε τον πίνακα των δικαιούμενων συμμετοχής και ψήφου και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, μετά νόμιμη ψηφοφορία, εξέλεξε ομόφωνα με ψήφους 227,492 οριστικό Πρόεδρο τον κ. Δημήτριο Κοντογεώργο και οριστικό Γραμματέα τον κ. Ευάγγελο Παύλο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ευχαρίστησε το σώμα για την εκλογή του και κατέλαβε την έδρα του Προέδρου αυτής.

Κατόπιν τούτων η Τακτική Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος Προέδρου της και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΕΠΩΝΥΜΙΑ με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου.

Θέμα 2^ο: Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΕΔΡΑ με αλλαγή έδρας της Εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΣΚΟΠΟΣ με διαγραφή τριών εκ'των σκοπών της Εταιρείας.

Θέμα 4^ο: Διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων-αποθηκών επί της οδού ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΠ' ΑΥΤΗΣ 18 ΤΚ: 177 78 ΤΑΥΡΟΣ και επί της οδού ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ 15 ΤΚ: 177 78 ΤΑΥΡΟΣ

Θέμα 5^ο : Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Θέμα 1^ο: Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΕΠΩΝΥΜΙΑ με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει την μοναδική μέτοχο επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την ανάγκη τροποποιήσεως του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά την Επωνυμία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανώνυμων εταιρειών», ο οποίος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με αριθμό ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018, προκειμένου να υπάρχει η ένδειξη «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ενώ για διεθνείς συναλλαγές, αντίστοιχα: «Single Member Société Anonyme» ή «Single Member S.A.», λόγω της μονο-μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας από την μοναδική ιδρύτρια-μέτοχο με την επωνυμία «FRONERI INTERNATIONAL LIMITED».

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί δηλ. με ψήφους 227,492 την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού και

εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Κοντογεώργο, να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού που να ενσωματώνει την ως άνω τροποποίηση, καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 1, ως ισχύει σήμερα:

«1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:

«FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FRONERI».

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία της εταιρείας θα είναι

«FRONERI HELLAS ICE CREAM SA» και ο διακριτικός της τίτλος «FRONERI».

Άρθρο 1, όπως θα ισχύει μετά την προτεινόμενη τροποποίηση:

«1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

και ο διακριτικός τίτλος της «FRONERI»

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες».

Θέμα 2^ο: Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΕΔΡΑ με αλλαγή έδρας της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει την μοναδική μέτοχο επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά την μεταφορά της Έδρας της Εταιρείας από την οδό Κερκύρας 3, Τ.Κ. 177 78, Δήμος Ταύρου στην εγκατάσταση γραφείων της Εταιρείας επί της οδού Λεωφ.Πέτρου Ράλλη 97, Τ.Κ. 182 33, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στην Δημοτική Ενότητα του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία **ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί** δηλ. με ψήφους 227,492 την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Κοντογεώργο, να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού που να ενσωματώνει την ως άνω τροποποίηση, καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 2, ως ισχύει σήμερα:

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Ταύρου, της Περιφέρειας Αττικής.**

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της, εντός των ορίων του άνω Δήμου, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών.

Άρθρο 2, όπως θα ισχύει μετά την προτεινόμενη τροποποίηση:

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο **Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, της Περιφέρειας Αττικής.**
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της, εντός των ορίων του άνω Δήμου, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών.

Θέμα 3^ο: Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΣΚΟΠΟΣ με διαγραφή τριών εκ'των σκοπών της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει την μοναδική μέτοχο επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στον εταιρικό σκοπό λόγω της παύσης της παραγωγικής δραστηριότητας παγωτού με την από **21.09.2017** απόφασή της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την παραγωγική, οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της Εταιρείας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία **ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί** δηλ. με ψήφους 227,492 την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Κοντογεώργο, να προβεί στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού που να ενσωματώνει την ως άνω τροποποίηση, καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο 3, ως ισχύει σήμερα:

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- A)** Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
- B)** Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παγωτών
- Γ)** Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένου παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
- Δ)** Χονδρικό εμπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης, ιμβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού σακχάρων π.δ.κ.α., τεχνητού μελιού και καραμέλας
- Ε)** Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά
- ΣΤ)** Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων
- Ζ)** Λιανικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
- Η)** Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η εταιρεία μπορεί :

1. Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου υφισταμένων ή συσταθησομένων.
2. Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
3. Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες, κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή και ανεξάρτητα απ' αυτόν.
5. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
6. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεων ή/και χρηματοδοτικών μισθώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με οποιαδήποτε εταιρεία τέτοιου τύπου. Να αποκτά την κυριότητα ή χρήση των ακινήτων.
7. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια και δραστηριότητα, που θεωρείται από την εταιρεία ως αναγκαία ή χρήσιμη ή επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

Άρθρο 3, όπως θα ισχύει μετά την προτεινόμενη τροποποίηση:

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- A) Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένου παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
- B) Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά
- Γ) Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων
- Δ) Λιανικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
- Ε) Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η εταιρεία μπορεί :

1. Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου υφισταμένων ή συσταθησομένων.
2. Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
3. Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες, κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή και ανεξάρτητα απ' αυτόν.
5. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

6. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεων ή/και χρηματοδοτικών μισθώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με οποιαδήποτε εταιρεία τέτοιου τύπου. Να αποκτά την κυριότητα ή χρήση των ακινήτων.

7. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια και δραστηριότητα, που θεωρείται από την εταιρεία ως αναγκαία ή χρήσιμη ή επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

Θέμα 4^ο: Διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων-αποθηκών επί της οδού ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΠ' ΑΥΤΗΣ 18 ΤΚ: 177 78 ΤΑΥΡΟΣ και επί της οδού ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ 15 ΤΚ: 177 78 ΤΑΥΡΟΣ

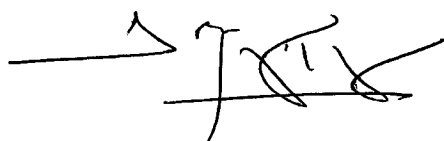
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ενημερώνει την μοναδική μέτοχο επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων-αποθηκών επί της οδού ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΠ' ΑΥΤΗΣ 18 ΤΚ: 177 78 ΤΑΥΡΟΣ και επί της οδού ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ 15 ΤΚ: 177 78 ΤΑΥΡΟΣ

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία **ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει παμψηφεί** δηλ. με ψήφους 227,492 την διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων-αποθηκών επί της οδού ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΕΠ' ΑΥΤΗΣ 18 ΤΚ: 177 78 ΤΑΥΡΟΣ και επί της οδού ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2 ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ 15 ΤΚ: 177 78 ΤΑΥΡΟΣ.

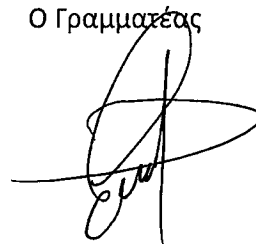
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Τακτικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Τάυρος, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος



Ο Γραμματέας



Στην συνέχεια ακολουθεί το Κωδικοποιημένο Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FRONERI», ως συνεστήθη με την υπ' αριθ. 9.893/2.8.2016 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίας-Αντωνίας Δαβίλα-Μανδρέκα, και ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 21.2.2024 απόφαση της τακτικής αυτόκλητης γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΆΡΘΡΟ 1° ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της «FRONERI»
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΆΡΘΡΟ 2° ΈΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, της Περιφέρειας Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της, εντός των ορίων του άνω Δήμου, να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- A)** Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένου παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
- B)** Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά
- Γ)** Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων
- Δ)** Λιανικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
- E)** Λιανικό εμπόριο παγωτού, χύμα ή τυποποιημένου

Για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, η εταιρεία μπορεί :

1. Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου υφισταμένων ή συσταθησομένων.
2. Να συνεργάζεται με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
3. Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες, κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές.
4. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή και ανεξάρτητα απ' αυτόν.
5. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων.
6. Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεων ή/και χρηματοδοτικών μισθώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με οποιαδήποτε εταιρεία τέτοιου τύπου. Να αποκτά την κυριότητα ή χρήση των ακινήτων.
7. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια και δραστηριότητα, που θεωρείται από την εταιρεία ως αναγκαία ή χρήσιμη ή επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλομένων εγγράφων, χωρίς την έκδοση διοικητικής εγκριτικής πράξης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα έξι (2066).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντηρηθεί με τροποποίηση αυτού του άρθρου, ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

ΆΡΘΡΟ 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε ευρώ είκοσι τέσσερεις χιλιάδες (€24.000), διαιρείτο δε σε διακόσιες σαράντα (240) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης τούτων, το οποίο είχε καταβληθεί τοις μετρητοίς από την ιδρύτρια - μέτοχο.

Κατόπιν της από 14 Δεκεμβρίου 2017 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ εξήντα εκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (60.824.000), διαιρείται δε σε εξακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα (608.240) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης τούτων.

Κατόπιν της από 22 Νοεμβρίου 2021 Τατικής Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων διακοσίων (22.749.200), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα δύο (227.492) ονομαστικές, κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα εντός της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών. Μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας, η εξουσία αυτή μπορεί να παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών και μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση όπου αυτή απαιτείται.

4. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες θα μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με το σύνολο ή ορισμένα από τα προνόμια που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας προς τους κυρίους των εξαγοράσιμων μετοχών, η οποία δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και είναι έγκυρη μόνο με την απόδοση της εισφοράς. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά από τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 6° ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες.
2. Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Αν δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρεία ή/και αν παρίσταται τυχόν ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος, σε συμμόρφωση πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.
3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, του επαγγέλματος και της εθνικότητας τους και του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών, που έκαστος εξ' αυτών κατέχει. Η τήρηση του βιβλίου μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά ή από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή τρίτο πιστωτικό ίδρυμα ή επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ανήκουν σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ως μέτοχος στο, σύμφωνα με τα ακριβώς ανωτέρω, τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 7° ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από κάθε μέτοχο του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της.
2. Οι μέτοχοι, καθώς και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους, έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον Καταστατικό και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Οι μέτοχοι ευθύνονται έναντι της εταιρείας ή τρίτων μέχρι την ονομαστική αξία των μετόχων τους και όχι πέρα από αυτήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 8 °

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της, εκπροσωπεί το σύνολο των Μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και τους όρους του παρόντος Καταστατικού. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτές ισχύουν. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένο μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του ύψους και του είδους του.

ΆΡΘΡΟ 9ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Νόμου 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 10°

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και 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 αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή ενδεχομένως και από απόσταση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 122 του Ν.4548/2014, όπως ισχύει.

2. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 11°

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση εφόσον καταθέσουν τους μετοχικούς τους τίτλους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης.

2. Η κυριότητα μίας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο.

3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4548/2014.

4. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να

γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με σημείωση των τυχόν αντιπροσώπων τους, των διευθύνσεων αυτών και των αντιπροσώπων τους, ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω καταλόγου πρέπει να προταθεί στη Γενική Συνέλευση κατά την έναρξή της και πριν αυτή εισέλθει στη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και να είναι το τμήμα του εκπροσωπούμενο σε αυτή Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Οι διατάξεις των άρθρων 130§3,4 και 132§2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι φανερή. Επίσης, είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παραπάνω στο άρθρο 11 παρ. 4

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και οποιοσδήποτε Σύμβουλος, εφόσον ο ανωτέρω αδυνατεί.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να εγκρίνει η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 18°

Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μετά τη λήξη της μέχρι την προθεσμία, που πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

4. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου η ΓΣ μπορεί, για όσο διάστημα η εταιρεία κατατάσσεται στις μικρές εταιρείες, να εκλέγει μονομελές όργανο διοίκησης (σύμβουλος - διαχειριστής).

ΑΡΘΡΟ 20°

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή αποχωρήσεως για οποιοδήποτε λόγο μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομένοντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων ή να εκλέξουν νέα μέλη σε αντικατάσταση αυτών που απεβίωσαν, παραιτήθηκαν ή αποχώρησαν για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε ανωτέρω περίπτωση, τα απομένοντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3).
2. Οι πράξεις του αναπληρωτή συμβούλου για το διάστημα που μεσολάβησε μετά την εκλογή του, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και εάν αυτή δεν εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον τρίτων, κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, και να καθορίζει συγχρόνως με την απόφασή του αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται οι σχετικές εξουσίες. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους. Τα πρόσωπα των προηγούμενων εδαφίων μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις οικείες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών και να χορηγούν περαιτέρω την πληρεξουσιότητα που τους έχει δοθεί σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρίας ή εν γένει τρίτους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 22^ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο, που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.
2. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται κάθε φορά στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την εκλογή ή ανανέωσή του.

ΑΡΘΡΟ 23^ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο, το Καταστατικό ή επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, ή εφόσον ζητηθεί από δύο (2) μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της §3 του άρθρου 91 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η συνεδρίαση γίνεται είτε στην έδρα της εταιρείας, είτε οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή έχει παρουσία η εταιρεία ή στην έδρα του νομικού προσώπου (στην ημεδαπή ή αλλοδαπή), που τυγχάνει μέτοχος αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90§4 και §5 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει σε κάθε συνεδρίασή του ως Γραμματέα έναν από τους συμβούλους ή πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 24^ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Κάθε Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, έχει δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, τον οποίο διορίζει με επιστολή του, τηλεγράφημα ή τέλεφαξ, που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν έτερο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί και ένας επί πλέον σύμβουλοι, ο αριθμός των οποίων σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό της απαρτίας κλάσματα δεν λαμβάνονται υπόψη.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες το Καταστατικό προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται από το Γραμματέα της συνεδρίασης σε πρακτικό που γράφεται στο ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή

για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει, σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα μειοψηφίας και τα δικαιώματα εκτάκτου ελέγχου της εταιρείας προβλέπονται στα άρθρα 141 επ. του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης είναι δωδεκάμηνη. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 31°

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις..
2. Οι Οικονομικές Καταστάσεις μαζί με την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση των Ελεγκτών όταν αυτή απαιτείται υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

- α. αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
- β. αφαιρείται η κατά τον νόμο κράτηση για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.
- γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
- δ. Το υπόλοιπο διατίθεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα που δικαιούνται δεν μπορούν να απαιτήσουν τόκο από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 34ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
 - α. όταν λήξει η διάρκειά της, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της,
 - β. οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος,
 - γ. με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018,
 - δ. με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
 - ε. 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 ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης τη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
2. Η εκκαθάριση διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών όταν κριθεί από αυτούς αναγκαίο. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση αυτή, τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

4. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο μέτοχος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα από τους παριστάμενους μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

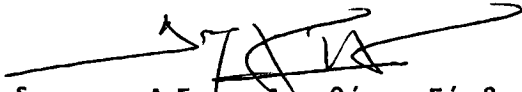
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο

Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, που αφορούν σε ανώνυμες εταιρείες.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FRONERI», ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 21/2/2024 απόφαση της τακτικής αυτόκλητης γενικής συνέλευσης.

Νίκαια- Άγιος Ιωάννης Ρέντης-Αττικής, 21 Φεβρουαρίου 2024


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Κοντογεώργος