ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 06/07/2023
Αρ. Πρωτ.: 2995031

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 **«ΣΥΒΟΤΑ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005920001000.**

Την **06-07-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3682382**, η με αριθμό **7543/06-07-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΩΣΥ469ΗΕΘ-ΗΟΩ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 και 13 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΒΟΤΑ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005920001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **04-07-2023** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **04-07-2023**, αποτελείται από “σαράντα οκτώ (48) 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε ΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός Διάρκεια

Άρθρο 1

Ίδρυση, Επωνυμία

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΒΟΤΑ Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία».

Άρθρο 2

Έδρα

Η Εταιρία έχει την έδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύσει καταστήματα ή πρακτορεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και τους όρους σύστασης, δικαιοδοσίας και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) η κατασκευή και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων κάθε είδους και κατηγορίας (όπως ενδεικτικά πολυτελείας, Α’ κατηγορίας, Β’ κατηγορίας, δωματίων ή διαμερισμάτων μικρής διάρκειας κ.λ.π.)

β) η κατάρτιση συμβάσεων ενοικίασης ή/και διαχείρισης (management) με νομικά ή φυσικά πρόσωπα για την τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων.

γ) η παροχή υπηρεσιών εστίασης, με την λειτουργία εστιατορίων, καφέ, καφέ-μπαρ, ταβέρνας εντός ξενοδοχειακών μονάδων

δ) η ενοικίαση σκαφών αναψυχής, αυτοκινήτων, μηχανών, ποδηλάτων κ.λ.π. για τουριστική χρήση

στ) η παροχή υπηρεσιών ευεξίας, προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, όπως οι υπηρεσίες αισθητικής αρωματοθεραπείας, η λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος, υπηρεσίες μακιγιέρ και

αισθητικού, υπηρεσίες μασάζ (όχι θεραπευτικού), υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού), ατμόλουτρων.

ε) η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης εξοπλισμού θαλασσίων σπορ (ενδεικτικά κυματοσανίδων, σκι, λεμβών

στ) η εκμετάλλευση παιχνιδιών θαλάσσης (όπως ενδεικτικά θαλασσίων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών) καθώς και η εκμίσθωση ομπρελών και καθισμάτων παραλίας

ζ) η εκμετάλλευση χώρων για το εμπόριο τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης και το εμπόριο ειδών ιματισμού

η) κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε εξήντα (60) έτη, αρχίζει δε από τη δημοσίευση του παρόντος, με την εγκρίνουσα τούτο σχετική απόφαση της αρμόδιας Εποπτευούσης Αρχής, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 2.350.020,00 (δύο εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες είκοσι) Ευρώ και διαιρείται σε 78.334 (εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερις) μετοχές, ονομαστικής αξίας (30 €) τριάντα ευρώ εκάστης.

Το ως άνω κεφάλαιο έχει υποστεί από της ιδρύσεως της Εταιρείας τις ακόλουθες μεταβολές:

α.- Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε κατά τη σύσταση της Εταιρίας σε Δρχ. 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια)

.β.- Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 30ης Δεκεμβρίου 1980 αυξήθηκε κατά δρχ. 15.000.000 (δέκα πέντε εκατομμύρια)

.γ.- Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 16ης Δεκεμβρίου 1983 αυξήθηκε κατά δρχ. 20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια)

δ.- Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 31ης Δεκεμβρίου 1984 αυξήθηκε κατά δρχ. 30.000.000 (τριάντα εκατομμύρια)

ε.- Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 27ης Δεκεμβρίου 1985 αυξήθηκε κατά δρχ. 30.000.000 (τριάντα εκατομμύρια)

στ.- Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 22ας Δεκεμβρίου 1989 αυξήθηκε κατά δρχ. 72.620.000 (εβδομήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες) ένεκα αναπροσαρμογής των παγίων σύμφωνα προς την Ε. 2665 απόφαση, η οποία κυρώθηκε από τον Ν. 1839/89.

ζ.- Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 15ης Δεκεμβρίου 1994 αυξήθηκε κατά δρχ. 135.130.000 (εκατόν τριάντα πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες) εκ των οποίων δρχ. 135.112.136 λόγω αναπροσαρμογής των παγίων της Εταιρίας βάσει του Ν. 2065/1992 και δρχ. 17.684 βάσει της υπουργικής απόφασης 2665/88 με την έκδοση 13.513 μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ 10.000 εκάστης.

η.- Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 30ης Ιουνίου 1999 αυξήθηκε κατά δρχ. 221.300.000 (διακόσια είκοσι ένα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες) λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας ένεκα αναπροσαρμογής αξίας των παγίων της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 2865/92

θ.- Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 30ης Ιουνίου 2002 αυξήθηκε κατά δρχ. 15.000.000 (δέκα πέντε εκατομμύρια) το μετοχικό κεφάλαιο μετετράπη, συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν. 2842/2000, από δραχμές σε ευρώ με στρογγυλοποίηση της ονομαστική αξίας της κάθε μετοχής σε 29,35 Ευρώ και αυξήθηκε λόγω στρογγυλοποίησης κατά εκατόν πενήντα επτά Ευρώ και είκοσι λεπτά (157,20 €) με μερική κεφαλαιοποίηση υπεραξίας προερχόμενης από αναπροσαρμογή παγίων της Εταιρείας.

ι.- Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 30ης Ιουνίου 2002 αυξήθηκε κατά Ευρώ 175.088,25 (εκατόν εβδομήντα πέντε

χιλιάδες ογδόντα οκτώ Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας ένεκα αναπροσαρμογής των παγίων της Εταιρείας και η ονομαστική αξία των μετοχών αυξήθηκε από Ευρώ 29,35 (είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά) σε Ευρώ 30 (τριάντα)

ια.- Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της 31ης Δεκεμβρίου 2006 αυξήθηκε κατά Ευρώ 622.170,00 (εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα) λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας σύμφωνα με τον Ν. 2865/1992.

Άρθρο 6

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

Εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην προθεσμία αυτή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

Δικαίωμα προτιμήσεως

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές οι κατά τον χρόνο της αυξήσεως μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που τάσσεται από το αποφασίζον την αύξηση όργανο της Εταιρείας, προς ενάσκηση του δικαιώματός του, η οποία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, οι μετοχές, που τυχόν δεν αναλήφθησαν κατά τα ανωτέρω, από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο 8

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές

2.- Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων, περιεχόντων περισσότερες από μία μετοχές. Ο τύπος και το κείμενο των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι την έκδοση των μετοχών, οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους.

Άρθρο 9

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και ψήφου

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 10

Κυριότης μετοχής

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με την εγγραφή στο ειδικό Βιβλίο της Εταιρείας.

Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιουδήποτε την κυριότητα ούτος περιέλθει. Η κυριότητα επί της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρο 11

Αδιαίρετο μετοχής

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται στις σχέσεις με την Εταιρεία από έναν κοινό αντιπρόσωπο. Εάν δεν έχει ορισθεί αυτός η ενάσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τη μετοχή αυτή είναι αδύνατος.

Άρθρο 12

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, υπόκειται όσον αφορά στις σχέσεις του προς την Εταιρεία στην Ελληνική Νομοθεσία και την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας εκτός αν ορίζει άλλως ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 13

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2.- Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την εκλογή του και λήγει την αντίστοιχη ημέρα μετά από πέντε (5) έτη.

Άρθρο 14

Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται και αυτός αντικαθίσταται από ένα μέλος, το οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, ο οποίος εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί κατά την κρίση του σε εκλογή προσωρινού αντικαταστάτου, η δε εκλογή αυτή υπόκειται στην έγκριση της πρώτης μετά την εκλογή Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών συμβούλων είναι έγκυρες έστω και αν η εκλογή τους δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση οριστικού αντικαταστάτου λήγει τον χρόνο που θα έληγε η θητεία του συμβούλου, που αντικαταστάθηκε.

Άρθρο 16

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Πρακτικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα με πρόσκληση του Προέδρου στην έδρα της Εταιρείας, εκτάκτως δε με πρόσκληση του Προέδρου ή με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων και εφ΄ όσον το συμφέρον της Εταιρείας απαιτεί

τούτο. Περί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη κατά την συνεδρίαση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, από τον Αντιπρόεδρο ή από τον ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο σύμβουλο.

Άρθρο 17

Απαρτία και πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφ' όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ των μελών αυτού πλέον ενός και είναι παρόντα αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη αυτού. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κλάσμα, που τυχόν προκύπτει. Έναν σύμβουλο, ο οποίος κωλύεται να παρασταθεί δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον έτερος σύμβουλος βάσει εγγράφου εξουσιοδοτήσεως που δίνεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 18

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και αποφασίζει κάθε πράξη, που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας εκτός από εκείνες, οι οποίες κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες απεφάσισε ήδη αυτή. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται

κατά τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 20

Άσκηση από άλλους αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει κατά βούληση την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ως και την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια, όλες ή μερικές ή για μία συγκεκριμένη πράξη σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν μετόχους, που είναι απόντες ή διαφωνούν. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται: α) η τροποποίηση του Καταστατικού, όπου ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, β) η εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 15 του παρόντος και η έγκριση της αμοιβής αυτών, δ) η έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ε) η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, στ) η διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) η έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές, η) η συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της Εταιρείας, θ) ο διορισμός εκκαθαριστών.

Άρθρο 22

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται δε στην έδρα της Εταιρείας. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον

πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσες σε όλη την χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα, όπως ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου ως και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ο χρόνος συντέμνεται στο ήμισυ. Η πρόσκληση περιέχει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα, όπου θα λάβει χώρα η Συνέλευση ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Η πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση ή δέκα (10) πριν από αυτή σε περίπτωση επαναληπτικής. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμοδία Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων, τα οποία αναγράφονται σε αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε αυτή.

Άρθρο 23

Τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο και εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων με αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την ημερήσια διάταξη, η οποία ορίζεται απ΄ αυτούς εντός της προθεσμίας, η οποία προβλέπεται από τον Νόμο.

Άρθρο 24

Προϋπόθεση συμμετοχής

Προκειμένου να μετάσχει κάποιος μέτοχος στην Γενική Συνέλευση οφείλει καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία της ημεδαπής ή σε Τράπεζα της αλλοδαπής, οι οποίες ορίζονται στην πρόσκληση και να υποβάλλει στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα, η οποία ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Κάθε μέτοχος δύναται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχο ή μη. Η προθεσμία στην προηγούμενη παράγραφο ισχύει και για την κατάθεση των πληρεξουσίων αντιπροσωπεύσεως μετόχων. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω διατάξεις δύνανται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 25

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφ΄ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εφόσον δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε τμήμα του καταβλημένου κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 26.

Άρθρο 26

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα μόνο εφ΄ όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να ληφθεί απόφαση περί: α) μεταβολής της Εθνικότητας της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής, β) επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, γ) αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ή μειώσεως αυτού, δ) εκδόσεως δανείου με ομολογίες απλές ή δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές, ε) μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρείας. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίασε που ματαιώθηκε, αφού κληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση αφού κληθεί και συνέλθει κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφ' όσον εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου κεφαλαίου. Σε περιπτώσεις του άρθρου τούτου οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των ψήφων οι οποίοι εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27

Πρόεδρος, γραμματέας, ψηφολέκτες

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος, ή εάν κωλύεται αυτός ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δε δεν παρίστανται αυτοί οι πρεσβύτερος των παριστάμενων συμβούλων. Αυτός που προεδρεύει στη Συνέλευση προσλαμβάνει προσωρινό γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και ένα γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

Άρθρο 28

Πρακτικά

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφεται ο κατάλογος των μετόχων, οι οποίοι παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, με τις διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντικαταστάτη του. Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμοδία Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 29

Παράσταση ενός μόνο μετόχου

Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί αυτήν αντιπρόσωπος της αρμοδίας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος και προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 30

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η τακτική Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ελεγκτές

Άρθρο 31

Έλεγχος Ισολογισμού από Ελεγκτές

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί του ισολογισμού πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές και να έχει ειδικά θεωρηθεί από τα πρόσωπα, που ορίζονται στο άρθρο 40 του παρόντος.

Άρθρο 32

Καθήκοντα και δικαιώματα των Ελεγκτών

Κατά την διάρκεια της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούνται δε να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην αρμοδία Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου, η οποία περιέχει όσα ορίζονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αυτούς. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση.

Άρθρο 33

Διορισμός και ευθύνη Ελεγκτών

Οι δύο ελεγκτές, ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση, με την

οποία καθορίζεται και το ποσό της αμοιβής τους. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή υπάλληλοι εξηρτημένης τυχόν εταιρεία και ειδικώτερα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920. Εντός πέντε (5) ημερών από τη Γενική Συνέλευση, η οποία όρισε ελεγκτές, πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους. Αυτοί θεωρείται ότι απεδέχθησαν το διορισμό τους εφ΄ όσον δεν αποποιηθούν τούτον πέντε (5) ημερών. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 34

Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας την ημέρα συνεδριάσεως αυτής, η οποία δεν απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 35

Αναβολή λήψεως αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζοντας ημέρα προς λήψη αυτών αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

Άρθρο 36

Παροχές πληροφοριών

1.- Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφιστάμενη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς και β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται περί των υποθέσεων της Εταιρείας στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

2.- Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας.

3.- Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν για μεν την περίπτωση της παραγράφου 1 ένεκα αποχρώντος λόγου, για δε την περίπτωση της παραγράφου 2 ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 τυχόν αμφισβήτηση του βασίμου της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρο 37

Λήψη αποφάσεως με ονομαστική κλήση

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 37α

Για νομιμοποίησή τους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από τα άρθρα 34, 35 και 36 του παρόντος οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να συμμορφούνται προς αυτά που ορίζονται στα άρθρα 39 παρ. 8 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 38

Έλεγχος της Εταιρείας

Μειοψηφία μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) ως επίσης μειοψηφία μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/1920 υπέρ εκάστης των μειοψηφιών τούτων. Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο για νομιμοποίηση τους οφείλουν να συμμορφούνται προς όσα ορίζονται στην παρ. 4 της ως άνω διατάξεως του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Ισολογισμός και διάθεση κερδών

Άρθρο 39

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1980.

Άρθρο 40

Ισολογισμός

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως κλείονται οι λογαριασμοί, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, ο ετήσιος ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως" ως και πίνακας όπου εμφανίζεται ο τρόπος διαθέσεως των καθαρών κερδών. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκριση στην τακτική

Γενική Συνέλευση συνοδευόμενος από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση των ελεγκτών συντεταγμένος όπως ορίζει ο νόμος. Ο ισολογισμός ο οποίος υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να ληφθεί έγκυρα απόφαση επ' αυτού, πρέπει να έχει ειδικά θεωρηθεί α) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και ελλείψει αυτών από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζεται απ' αυτόν, β) από αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της Εταιρείας, γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι κατηρτισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, και 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, η δε έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού πρέπει να είναι αναλυτική και σύμφωνα προς το άρθρο 43α παρ. 3 του ιδίου Νόμου.

Άρθρο 41

Υποβολή στην αρμοδία Αρχή και δημοσίευση Ισολογισμού

Αντίγραφο του Ισολογισμού μαζί με τις επ' αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και των εφημερίδων, όπου δημοσιεύθηκε αυτός, υποβάλλεται στην αρμοδία Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου αμέσως μόλις καταρτιστεί, πάντως δε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα από αυτές που κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση της αρμοδίας Αρχής. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του Ισολογισμού από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμοδία Αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο του ισολογισμού, που εγκρίθηκε.

Άρθρο 42

Διάθεση καθαρών κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε

ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως: α) αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Τούτο χρησιμεύει προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική όταν τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό προς καταβολή πρώτου μερίσματος εξ έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 ως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979, γ) διατίθεται το υπόλοιπο ως ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Ειδικώτερα η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίζει ότι το υπόλοιπο θα διατεθεί προς διανομή πρόσθετου μερίσματος, προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού, προς διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε προς μεταφορά εις νέον.

Άρθρο 43

Πληρωμή μερίσματος

Η ημέρα πληρωμής του μερίσματος ορίζεται είτε από τη Γενική Συνέλευση είτε με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 44

Διάλυση

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας, όταν η αξία του Ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του Παθητικού καταστεί κατωτέρα του ημίσεως του καταβλημένου κεφαλαίου. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο της στο άρθρο 4 του παρόντος χρόνου διαρκείας αυτής, εφ’ όσον δεν χωρήσει νόμιμα παράταση, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση

πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 45

Εκκαθάριση

Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην υπό στοιχείο α) περίπτωση της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 44 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της αυτής ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση ορίζει με την ίδια απόφαση 2 – 5 εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, εγκρίνει τους λογαριασμούς αυτής και αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Άρθρο 46

Καθήκοντα εκκαθαριστών

Οι από την Συνέλευση διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμοδία Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαριστές, περιοριζόμενοι μόνο από τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται κατ΄ έτος από τους εκκαθαριστές στη Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενα από εκθέσεις των αιτίων, τα οποία παρεκώλυσαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 47

Διανομή υπολοίπου

Το μετά την εκκαθάριση απομένον καθαρό υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά λόγον της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 48

Παράλληλη ισχύς διατάξεων νόμου

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου καταστατικού

Μαρούσι, 4 Ιουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ