ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα , 20/05/2024
Αρ. Πρωτ.: 3284446

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 **«ELVE MYKONOS ESTATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΒΕ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΣΤΕΙΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **20/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4175267,** η με αριθμό **6098/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: Ψ208469ΗΕΘ-ΝΜΩ)**, με την οποία **η τροποποίηση του άρθρου 5,** του καταστατικού, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ELVE MYKONOS ESTATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 9370001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **30/04/2024** της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30/04/2024**, αποτελείται από δεκατέσσερα (14) 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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

****

Άρθρο 1ο

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική **ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELVE MYKONOS ESTATE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** (ΕΛΒΕ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΣΤΕΙΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) **και με το διακριτικό τίτλο «ELVE MYKONOS ESTATE »** (ΕΛΒΕ ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΣΤΕΙΤ ΑΕ).

Η επωνυμία αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία .

Άρθρο 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και αξιοποίηση αστικών ή μη ακινήτων και ειδικότερα αγορά, πώληση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, ανταλλαγή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων οποιασδήποτε φύσεως και μορφής, ακόμα και η εκμετάλλευση εμπορικών χώρων και εγκαταστάσεων, χώρων ψυχαγωγίας , εστίασης καθώς επίσης και χώρων κάθε άλλης χρήσης, ακόμα και υπαιθρίων χώρων και

χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. 2) Η σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή οικόπεδα που ανήκουν σε τρίτους (κατά το σύστημα της αντιπαροχής) , ανέγερση, πάσης φύσεως κτιρίων, όπως πολυορόφων οικοδομών (πολυκατοικιών) ή κτιριακών συγκροτημάτων και η πώληση αυτών είτε ολικά είτε μερικά (κατά διαμερίσματα-κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, χώρους στάθμευσης , αποθήκες κλπ), η εκμετάλλευση των ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά κάθε συναφής εργασία. 3) Η επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και η εισαγωγή και εμπορία κάθε είδους και φύσης οικοδομικών υλικών και γενικά κάθε είδους και φύσης προιόντων συναφών με το σκοπό της εταιρείας, 4) Η εκπόνηση τεχνικών, οικονομικών , οικονομοτεχνικών και λοιπών μελετών και ερευνών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. 5) Η αγορά, πώληση , μίσθωση και εν γένει εμπορία αυτοκινήτων- δικύκλων-σκαφών και πλοίων καθώς και ανταλλακτικών και συναφών με τα ως άνω ειδών αξεσουάρ, 6) Κάθε άλλη δραστηριότητα που θα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας και που εξυπηρετεί την ευόδωση και την προαγωγή του, 7) Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ίδιο ή συναφή σκοπό ή φυσικό πρόσωπο.

Προς επίτευξη και διεύρυνση των παραπάνω σκοπών

της εταιρείας αυτή μπορεί: α) Να διενεργεί κάθε αναγκαία εργασία και δραστηριότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή για την προώθηση των εργασιών της, ιδιαίτερα μπορεί να συνεργάζεται και συμμετέχει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις , που υπάρχουν ή που θα συσταθούν με οποιαδήποτε νομική μορφή και σχέση, με άλλες όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις , κοινοπραξίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό όπως και με φυσικά πρόσωπα, β) Να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. γ) Να διεξάγει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας.

Άρθρο 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. Η Εταιρεία καθορίζει την ακριβή διεύθυνση των γραφείων της εντός της περιφέρειας του Δήμου της έδρας της με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Η εταιρεία δύναται και κατά τις προβλεπόμενες από τον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα διατάξεις να ιδρύει υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας του νόμου.

Άρθρο 4ο

Η **διάρκεια** της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ του παρόντος καταστατικού μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και ορίζεται μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η)

του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2030. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των Ευρώ ενός εκατομμυρίου (1.000.000) και θα καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά κατά τα σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε δέκα χιλιάδες (10.000)μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. Ειδικά δε ορίζεται με το παρόν ότι επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγορασίμων μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ως άνω Κ.Ν.

β). Με την από 30/04/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά διακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (230.000 €). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (770.000,00€) και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, καθεμία με ονομαστική αξία εβδομήντα επτά Ευρώ (77,00€)

Άρθρο 6ο

1.- Οι μετοχές της Εταιρείας είναι **ονομαστικές** και η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αποδεικνύεται με την έκδοση μετοχικών τίτλων σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, μέχρι δε την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων θα εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι.

Άρθρο 7ο

Για τα **Δικαιώματα των μετόχων , τα δικαιώματα της μειοψηφίας , για τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και τη σύγκληση** αυτής ισχύουν πάντα τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ειδικά δε με το παρόν ορίζεται ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης για τις Γ.Σ. μπορεί να γίνεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας, σε περίπτωση δε που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η πρόσκληση μπορεί να γίνεται μέσω E-mail.

Για την απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται τα εξής:

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία στην πρώτη

συνεδρίαση, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τα περιγραφόμενα στην παρούσα παράγραφο 1 θέματα, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: (α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται

από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 , (στ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, (ζ) έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τα 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3156/1993, (η) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (θ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, (ι) αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, (ια) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία αυτής της παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και

πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδριάσεως, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόμο σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

5. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8ο

Η Εταιρεία **διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο** που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη το οποίο με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Καταστατικού εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει το φυσικό πρόσωπο που θα ασκεί τις εξουσίες του ως μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου. Σε περίπτωση λύσεως ή πτωχεύσεως του νομικού προσώπου αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μέχρι 3 αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή για οποιοδήποτε λόγο, απώλειας της ιδιότητας των τακτικών μελών που εκλέχθηκαν από αυτή. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και είναι ελεύθερα ανακλητά που προέρχονται από μετόχους ή και μη μετόχους.

Για τις εξουσίες και αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , τη συγκρότηση, σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, την αντιπροσώπευση των μελών αυτού για την απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων ισχύουν πάντα τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, ειδικά δε με το παρόν ορίζεται ως προς την **αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου** ότι υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτά στην Εταιρεία

βάσει ειδικής σχέσεως εργασίας ή εντολής. Επίσης ειδικά με το παρόν ορίζεται ως προς τα **θέματα ανταγωνισμού** ότι επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και τους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια και εν γένει στη διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους παρόμοιους με τους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε τέτοιες εταιρείες.

Άρθρο 9ο

Εάν κατά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, (ή το εκάστοτε κατώτατο οριζόμενο ποσό στο άρθρο 36^{α} του Κ.Ν. 2190/1920) η Εταιρεία θα ελέγχεται είτε από δύο **ελεγκτές** πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και είναι κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997, είτε από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή . Εάν η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγουμένης παραγράφου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να υποβάλλει τις οικονομικές της καταστάσεις σε έλεγχο είτε από δύο ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και είναι κάτοχοι αδείας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού

Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997, είτε από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

Άρθρο 10ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011 .

Άρθρο 11ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 12ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο

το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, αυτή η αφαίρεση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό το τακτικό αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, (β) Ακολουθεί, η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται στο άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά με την προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία και πλειοψηφία και (γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 13ο
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που

προβλέπονται από το άρθρο 7 του Καταστατικού, και
(γ) μόλις κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
(δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 14ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν ένας ή περισσότεροι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη

λύση της Εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 30/04/2024 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ