ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ & Υ.Μ.Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΛΟΥΡΑΣ
Δ.νση: Νομ. Καλαβρού 6 Τ.Κ 85200
Τηλ: 2243051517 Εσωτ. 1
Email: xilouras@ebed.gr

Κάλυμνος,13/05/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3611868

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **GRAND HOTEL SUMMER PALACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **005743601000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/05/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5373469**, η με αριθμό 3611868/13-05-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6Κ8Θ469ΗΛΨ-ΒΒΓ**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GRAND HOTEL SUMMER PALACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005743601000, σύμφωνα με την από 24/04/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

Αναστάσιος Σκαρτάδος

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

Κοινοποίηση:
GRAND HOTEL SUMMER PALACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«GRAND HOTEI SUMMER PALACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12041/01/Β/86/168 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 5743601000

Όπως ισχύει μετά την από 24.04.2025 ΕΓΣ της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια.

Άρθρο 1ο

Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία GRAND HOTEL SUMMER PALACE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Άρθρο 2ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ρόδου της νήσου Ρόδου. Η Εταιρεία είναι δυνατόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύσει πρακτορεία ή υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος καθώς και της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο

Σκοπός της ιδρυόμενης Εταιρείας είναι η ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση Τουριστικών Ξενοδοχείων στη Ρόδο ή και αλλού, η ίδρυση Τουριστικών και Διαφημιστικών Γραφείων και γενικώς κάθε επιχείρηση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή και τουριστική εργασία με κέρδος.

Άρθρο 4ο

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής αρχίζει δε από τη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού μαζί με την εγκρίνουσα αυτό απόφαση του Υπουργού Εμπορίου στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 226 της 4/6/1960). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συγκλήθηκε την 1.3.2010 παρατάθηκε κατά πενήντα (50) έτη η διάρκεια της εταιρείας και λήγει την 1.3.2060.

Η Διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Άρθρο 5ο

Η Εταιρεία ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της. Έχει το δικαίωμα όμως η Εταιρεία να δηλώσει ότι ενάγεται ενώπιον και άλλων Δικαστηρίων, όσον αφορά τις διαφορές που ανακύπτουν στην περιφέρεια των υποκαταστημάτων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 6ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μια χιλιάδες είκοσι οκτώ (€25.961.028,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξι (8.653.676) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00 €) ευρώ η κάθε μία.
Το πιο πάνω κεφάλαιο έχει σχηματισθεί ως εξής:

Κατά τη σύσταση της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (4.800.000) δραχμές, διαιρέθηκε σε τέσσερες χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, καταβλήθηκε ολοσχερώς, και καλύφθηκε με τις αναγραφόμενες στο άρθρο 7 του αρχικού καταστατικού εισφορές (Φ.Ε.Κ. 226/4-6-1960 Δ.Α.Ε. - Ε.Π.Ε.).

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 26 Νοεμβρίου 1960 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και έγινε δέκα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (10.800.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες οκτακόσιες (10.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 24 Φεβρουαρίου 1961 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) δραχμές και έγινε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 16 Σεπτεμβρίου 1961 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (4.800.000) δραχμές και έγινε δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (16.800.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (16.800) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 22 Δεκεμβρίου 1961 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εννέα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (9.600.000) δραχμές και έγινε είκοσι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (26.400.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσιες (26.400) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 30 Ιουνίου 1962 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (3.600.000) δραχμές και έγινε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 24 Μαΐου 1968 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας

αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες (153.834.000) δραχμές -με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των πάγιων στοιχείων του Ενεργητικού της Εταιρείας σύμφωνα με τον Α.Ν. 148/1967 -έγινε δε εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες (183.834.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα τέσσερες (183.834) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 4 Δεκεμβρίου 1975 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια (185.000.000) δραχμές και έγινε τριακόσια εξήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες (368.834.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα τέσσερες (368.834) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 14 Δεκεμβρίου 1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και έγινε τετρακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες (418.834.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα τέσσερες (418.834) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 27 Ιουνίου 1988 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και έγινε πεντακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες (518.834.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πεντακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα. τέσσερες (518.834) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 18 Δεκεμβρίου 1989 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες (485.768.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε 2665/1988 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας και έγινε ένα δισεκατομμύριο τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες (1.004.602.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τέσσερες χιλιάδες εξακόσιες δύο (1.004.602) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 28 Ιουνίου 1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μειώθηκε κατά πέντε εκατομμύρια είκοσι τρεις χιλιάδες δέκα (5.023.010) δραχμές, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε εννιακόσιες ενενήντα πέντε (995) δραχμές, για την κάλυψη της οφειλής των μετόχων δραχμών τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες είκοσι δύο (4.745.722) από το φόρο της υπεραξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1249/1982 και για την απόσβεση ποσού διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ (277.288)

δραχμών ζημιών παρελθουσών χρήσεων και έγινε εννιακόσια ενενήντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (999.578.990) δραχμές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο τέσσερες χιλιάδες εξακόσιες δύο (1.004.602) μετοχές, ονομαστικής αξίας εννιακοσίων ενενήντα πέντε (995) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 29 Ιουνίου 1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες δέκα (131.118.010) δραχμές, με τη μερική κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με το Ν.2065/92, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 2443/96 , του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από εννιακόσιες ενενήντα πέντε (995) δραχμές σε χίλιες (1.000) δραχμές, συνολικού ποσού πέντε εκατομμυρίων είκοσι τριών χιλιάδων δέκα (5.023.010) δραχμών και με την έκδοση εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων ενενήντα πέντε (126.095) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, και έγινε ένα δισεκατομμύριο εκατόν τριάντα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (1.130.697.000) δραχμές, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα επτά (1.130.697) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 29 Ιουνίου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά ένα δισεκατομμύριο οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (1.008.974.475) δραχμές, με τη μερική κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με το Ν.2065/92, του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε χίλιες είκοσι δύο δραχμές και είκοσι πέντε λεπτά (1.022,25), με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριών (962.403) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25) εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό εκφρασμένο και σε ΕΥΡΩ, με απόφαση της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν τριάντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (2.139.671.475) δραχμές ή έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια (6.279.300) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατό (2.093.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο δραχμών και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25) ή 3 ΕΥΡΩ η κάθε μια.

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2002, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια (6.279.300) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες εκατό (2.093.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ΕΥΡΩ η κάθε μια.

Το κεφάλαιο αυτό με την από 7 Ιουνίου 2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες είκοσι εννέα ευρώ (€ 4.765.029,00),

με τη μερική κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με τον Ν.2065/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.3296/14.12.2004, του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής των ακινήτων της εταιρείας, με έκδοση και δωρεάν διανομή στον μοναδικό Μέτοχο, ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων σαράντα τριών (1.588.343) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,00 εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε έντεκα εκατομμύρια σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ (€ 11.044.329,00), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (3.681.443) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 6.363.000,00), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν από την υπεραξία των Παγίων στα πλαίσια του Ν.2065/92 με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μιας χιλιάδων (2.121.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) εκάστης, που διανεμήθηκαν δωρεάν στο μέτοχο.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατομμύρια τετρακόσιες επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ (€ 17.407.329,00), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (5.802.443) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό με την από 30 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 1.290.000,00), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (430.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ (€ 18.697.329,00), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια διακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (6.232.443) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία.

Το κεφάλαιο αυτό με την από 23 Μαΐου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (€1.440.000,00), με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (480.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) και τιμής διάθεσης πέντε ευρώ (€5,00) η κάθε μία.,

Η υπέρ το άρτιο διαφορά από τη διάθεση των παραπάνω 480.000 μετοχών ύψους €960.000 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού «Ειδικό Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο»

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ (€ 20.137.329,00), διαιρούμενο σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις (6.712.443) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία

Το κεφάλαιο αυτό με την από 4 Νοεμβρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (€

8.982.699,00), με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του ν. 2065/1992 από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της 31.12.2012, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών (2.994.233) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€ 3,00) η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι εννέα εκατομμύρια εκατόν είκοσι χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ (€ 29.120.028,00), διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξι (9.706.676) μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 23 Αυγούστου 2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€2.400.000,00), με τη μείωση του αριθμού των μετοχών κατά οκτακόσιες χιλιάδες μετοχές (800.000) ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες είκοσι οκτώ (€26.720.028,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες έξι χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξι (8.906.676) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00 €) ευρώ η κάθε μία.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 28 Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μειώθηκε κατά επτακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€759.000,00), με τη μείωση του αριθμού των μετοχών κατά διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες μετοχές (253.000) ονομαστικής αξίας € 3,00 η κάθε μία, Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μια χιλιάδες είκοσι οκτώ (€25.961.028,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα έξι (8.653.676) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00 €) ευρώ η κάθε μία.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 20 Φεβρουαρίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου δύο (1.000.002) ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (333.334) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριάντα (€26.961.030) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες δέκα (8.987.010) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

Το Κεφάλαιο αυτό, με την από 24 Απριλίου 2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων δύο (4.000.002) ευρώ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.333.334) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριάντα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τριάντα δύο (€30.961.032) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (10.320.344) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 7ο

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του μπορεί να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που παίρνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του Νόμου 2190.1920, να αυξάνει ολόκληρο ή κατά ένα μέρος το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

2α. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παραγρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όταν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες των οποίων τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

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 από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 31 παραγρ. 2, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 5.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Για κάθε άλλη αύξηση του κεφαλαίου η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παίρνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος.

Άρθρο 8ο

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του νόμου.

Οι μετοχές καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει και τον τύπο τους. Οι τίτλοι των μετοχών καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν τον αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Συμβούλιο.

Άρθρο 9ο

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ονομαστικού ποσού των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας στο ενεργητικό της Εταιρείας και συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας κατά λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. Η κατοχή του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή εκ μέρους του κυρίου της όλων των όρων του παρόντος Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα διοίκησης της Εταιρείας μόνο διαμέσου της Γενικής Συνέλευσης.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μετοχών παρακολουθούν τη μετοχή οποιοσδήποτε και αν είναι ο κάτοχός της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο 11ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία έως εννέα μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για θητεία τριών ετών που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να εκλεγούν και μη μέτοχοι της Εταιρείας ακόμη δε και υπάλληλοί της.
2. Σύμβουλοι που έληξε η θητεία τους είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 12ο

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί εξάμηνο χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου θεωρείται σαν παραίτηση, γίνεται δε ανέκκλητη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρήσει την απουσία αδικαιολόγητη και τη δεχθεί σαν παραίτηση.

Άρθρο 13ο

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας καθώς και σε κάθε ανανέωσή του εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επίσης εκλέγει ένα Γραμματέα, που είναι δυνατό να μην είναι σύμβουλος.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην Εταιρεία.

Άρθρο 14ο

Σύμβουλος που είναι απών ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλο σύμβουλο, που ορίζει αυτός με επιστολή ή τηλεγράφημα ή οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. Κανένας σύμβουλος

όμως δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

Άρθρο 15ο

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν είναι απών ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τον δε Αντιπρόεδρο ο Διευθύνων Σύμβουλος ή σύμβουλος που ορίζεται από το συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει προϊσταται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

Άρθρο 16ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας των συμβούλων. Δεν μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος από τρεις. Για να βρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που προκύπτει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες το απαιτούν. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.2190/1920 όπως τροποπ. και ισχύει δι’ άρθρου 27 του ν.3604/07.
3. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Όταν προκύπτει ισοψηφία, σε περίπτωση φανερής ψηφοφορίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, ενώ σε περίπτωση μυστικής η απόφαση παίρνεται με κλήρο.
4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά και καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τους παρόντες στη συνεδρίαση συμβούλους. Αντίγραφα των πρακτικών ή αποσπάσματα αυτών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 17ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση όλων των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει γενικώς για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και τους σκοπούς της, εκτός από εκείνες για τις οποίες είναι αρμόδια να αποφασίσει ή αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Ειδικότερον εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και τρίτων γενικώς. Κανονίζει όλα τα θέματα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε

δαπάνη. Προσδιορίζει τη χρησιμοποίηση όλων των διαθεσίμων κεφαλαίων. Διορίζει και παύει όλους τους πράκτορες, τους εντολοδόχους δικηγόρους και υπαλλήλους της Εταιρείας και καθορίζει την αντιμισθία, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους καθώς και ολοκλήρου του προσωπικού γενικώς, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αρμοδιότητα έχει η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Παρέχει ειδική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, στους δε δικηγόρους της Εταιρείας και δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και μισθώσεις κινητών και ακινήτων. Δέχεται και παραχωρεί υποθήκες και ενέχυρα καθώς και όλα τα λοιπά εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα. Δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί και εγκρίνει ότι είναι συμφέροντες και κατάλληλοι, εκτός από την έκδοση ομολογιών. Ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και παίρνει τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και υπογράφει γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές και φορτωτικές. Εκχωρεί οποιεσδήποτε απαιτήσεις, ζητάει και αποδέχεται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις και προνόμια. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συνομολογεί και αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα καθώς και εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων. Προβαίνει σε παραιτήσεις από προνόμια υποθηκών ή από άλλα δικαιώματα, από αγωγές, από εφέσεις, αντεφέσεις, αναιρέσεις, προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και παραιτήσεις από τα σχετικά δικόγραφα δικαιωμάτων και αξιώσεων εγγυήσεων, καταργεί δίκες, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες και εκλέγει διαιτητές. Εγγυάται υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή αποδέχεται και αναλαμβάνει αλληλέγγυο με άλλους ευθύνη. Αποφασίζει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν για απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς καθώς και εξόδων εγκατάστασης και αποφασίζει την επένδυση του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τα χορηγηθέντα σε αυτό δικαιώματα σε ένα ή περισσότερους Συμβούλους ή σε άλλους εντολοδόχους και να ορίζει με την απόφασή του τα όρια και την έκταση των παραχωρουμένων δικαιωμάτων.

4. Ενώπιον των Δικαστηρίων εκπροσωπεί την Εταιρεία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ειδικώς όμως όταν πρόκειται για αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων και όρκο εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία ένας ειδικά εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρείας.

Άρθρο 18ο

Η Εταιρεία για να αναλάβει εγκύρως υποχρεώσεις αρκεί μόνον η υπογραφή του Προέδρου ή του

Διευθύνοντος Συμβούλου ή και άλλου Συμβούλου ειδικώς εξουσιοδοτημένου. Επιτρέπεται επίσης η αντιπροσώπευση της Εταιρείας από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό και η άσκηση από αυτό οποιωνδήποτε νομίμων ενεργειών από αυτές που αναφέρονται ή και άλλες που δεν αναφέρονται στην παρ.. 2 του άρθρου 17.

Άρθρο 19ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους της Εταιρείας να ασκούν είτε μόνο είτε συνεταιριζόμενοι με άλλους πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με αυτές της Εταιρείας χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της απαγόρευσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.2190/1920. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ιδιότητά τους αυτή, δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων και των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται δε μόνον απέναντι του Νομικού Προσώπου της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των συμβούλων για παράβαση της εντολής που δόθηκε σ' αυτούς ή για παράβαση του Νόμου ή του Καταστατικού.
3. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση των Μετόχων και Ελεγκτές

Άρθρο 20ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας απαρτιζόμενη δε νομίμως εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων της. Οι αποφάσεις της παίρνονται με βάση το Καταστατικό και τους Νόμους και υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και τους διαφωνούντες.

'Άρθρο 21ο

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας και η διαδικασία ελέγχου της εταιρίας, μετά από αίτηση των μετόχων, καθορίζονται από τα άρθρα 39-40.α του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 22ο

1. Προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση. Οι προσκλήσεις για επαναληπτική σύγκληση δημοσιεύονται δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές, τις έκτακτες και τις επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται:

α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα.
β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα (που εκδίδεται στην Αθήνα) από εκείνες που αα) εκδίδονται ανελλιπώς κάθε ημέρα, τουλάχιστον από τρία έτη και ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα και
γ) Σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας.

Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται επίσης και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, εάν δεν πρόκειται για επαναληπτική συνέλευση πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την 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 συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

Άρθρο 23ο

Στη Συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα Νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η μέρα της συνεδρίασης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Σε όσους κατέθεσαν τις μετοχές τους και έφεραν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις δίνεται αποδεικτικό, που τους χρησιμεύει σαν εισιτήριο στη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει μετά τη νόμιμη κατάρτισή της να μετάσχουν στις εργασίες της και μέτοχοι που δεν

μπόρεσαν να συμμορφωθούν στην προηγούμενη διάταξη για εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών και των σχετικών εγγράφων.

Άρθρο 24ο

Κάθε μετοχή έχει μία ψήφο και ο αριθμός των ψήφων κάθε μετόχου είναι ίσος με τον αριθμό των μετοχών που κατέθεσε.

Άρθρο 25ο

1. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ 'αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός στην πρώτη συνεδρίαση η συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την επέκταση των εργασιών της Εταιρείας, το διορισμό των εκκαθαριστών, τη συγχώνευση ή παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ'αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον

του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση εφόσον προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ'αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 26ο

Ο Πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος και όταν πάλι αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο πρεσβύτερος από τους παρόντες συμβούλους, προεδρεύει προσωρινά των μετόχων και εκλέγει ένα Γραμματέα από τους παρισταμένους μετόχους μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της που αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύτηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει όλα τα θέματα που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Συνέλευση ακόμη δε και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον οι προτάσεις αυτές έχουν υποβληθεί εγγράφως είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν την ημέρα της Συνέλευσης. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται εκτός αν πρόκειται για εξαιρετικά σε τροπολογίες και για πρόταση σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνον τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζει δε ημέρα της νέας συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση για τη λήψη αποφάσεων. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Οι μέτοχοι που ζητούν την αναβολή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης οφείλουν από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της νέας συνεδρίασης, να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος τις μετοχές που τους παρέχουν το πιο πάνω δικαίωμα.
3. Οι συζητήσεις που γίνονται στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και οι αποφάσεις που παίρνονται, καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, τα πρακτικά δε υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης. Μετά από έγγραφη αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να έχει συνταχθεί κατά τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών που πρόκειται να προσαχθούν στα Δικαστήρια ή σε άλλες αρχές επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 28ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται, είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που αφορούν α) την τροποποίηση του καταστατικού. Τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 του καταστατικού. Τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται επίσης και η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, β) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των εκλεγομένων κατά το άρθρο 13 του καταστατικού επίσης για την επικύρωση της εκλογής των εκλεγομένων κατά το άρθρο 13 του καταστατικού, γ) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, ε) την έκδοση δανείων με ομολογίες, στ) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, ζ) το διορισμό εκκαθαριστών.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

3. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 25 παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης πραγματοποιείται με ονομαστική κλήση.

5 Μετά την ψήφιση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που πραγματοποιείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρείας.

Άρθρο 29ο

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου 42^{Ο} Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστημένο ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (Φ.Ε.Κ.Α'230/1955),σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 43^{ο} του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστημένο ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγρ. 3 του άρθρου 43^{ο} του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστημένο ισχύει.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Άρθρο 30ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το Νόμο. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς

νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των τταραγρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν.2190/1920 το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) ουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παραγρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και

γ) στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παραγρ. 2 του άρθρου 26^{ο} , του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31ο

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{ο} , το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, 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 τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με

το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ελεύθερα για το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Διάλυση της Εταιρείας

Άρθρο 32ο

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τα προβλεπόμενα από το παρόν καταστατικό.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη 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 33ο

Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Όταν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων, διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές και προσδιορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία λύνεται λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί θεωρήσουν αναγκαία τη σύγκλησή της.

Άρθρο 34ο

1. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά

τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν από τον τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου , υποβάλλουν στο Υπουργείο Εμπορίου.

2. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. .

3. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

4. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 24.04.2025 ΕΓΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ρόδος, 24.04.2025

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΗΤΣΗΣ