Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **15/02/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **863619**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της συγχώνευσης με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002300001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **36390/01/Β/96/389.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/02/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1330811**, η με **αρ. πρωτ. 1048/09-02-2018 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Κεντρικού Τομέα Αθηνών** με την οποία **εγκρίθηκε:**

Α) Η συγχώνευση της Ανώνυμης Εταιρείας με απορρόφηση της Ετερόρρυθμης Εταιρείας :

α) με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002300001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **36390/01/Β/96/389**, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και
β) με την επωνυμία «**Δ. Λ. ΓΟΝΕΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**», και αριθμό ΓΕΜΗ **121726301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, **με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/72, του Κ.Ν. 2190/20, την από 28-04-2017 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας που συνέταξαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Νομικός Ν. Σκότης με ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16861 μέλος της Σ.Ο.Λ. ΑΕ και Παναγιώτης Αν. Σφοντούρης ΑΜ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37381 μέλος της Σ.Ο.Λ. ΑΕ, την με αρ. 6.509/08-12-2017 Σύμβαση Συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΑΗ και τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων εταιριών της 13-11-2017.

Β) Την τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 24, 29, 30, 31, 34 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», και τον διακριτικό τίτλο «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002300001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **36390/01/Β/96/389**, σύμφωνα με την από 13-11-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Το **άρθρο 3** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 3ο.**
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Η Εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τους όρους συστάσεως, λειτουργίας και καταργήσεως αυτών.»

Το **άρθρο 4** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 4ο.**
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται για ογδόντα (80) περίπου έτη και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2076.»

Το **άρθρο 5** τροποποιήθηκε με την προσθήκη της παραγράφου αστ, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 5ο.**
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΑΑΙΟ

α. ……
αστ. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13/11/2017 αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των τριακοσίων μία χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (301.500,00€) και, ειδικότερα, κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (300.599,58€) δια απορροφήσεως της ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία «Δ. Λ. ΓΟΝΕΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και του Κ.Ν. 2190/1920, και κατά το ποσό των εννιακοσίων ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (900,42€) σε μετρητά, με

παράλληλη έκδοση συνολικά εκατό χιλιάδων πεντακοσίων (100.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00€) εκάστης. Έτσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται -πλέον- σε πεντακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες ευρώ (567.000,00€), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες (189.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης.»

Το **άρθρο 7** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 7ο.**
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό και φέρουν τα στοιχεία των κατόχων. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.- Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς άμα τη εκδόσει αυτών.
4.- Εξαιρετικά, εκατό χιλιάδες διακόσιες (100.200) μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία της απορροφηθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και του Κ.Ν. 2190/1920 ετερόρρυθμης εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία «Δ. Λ. ΓΟΝΕΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία από το χρόνο της συγχώνευσης».»

Το **άρθρο 8** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 8ο.**
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης. σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των 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 στον ιστότοπο του ΓΕ.ΜΗ. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. 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.»

Το **άρθρο 9** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 9ο.**
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται

στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να συμμετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

4.- Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

5.- Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.- Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11.- Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2190/1920, ως ισχύει.

12.- Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Ν.2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.»

Το **άρθρο 11** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**<u>Άρθρο 11ο.</u>**

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση - με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές - πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.»

Το **άρθρο 12** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 12ο.**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με το ν. 2190/1920, με την επιφύλαξη της περίπτωσης εισαγωγής των μετοχών στο Χρηματιστήριο, υποχρεωτικώς μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 202 του Ν. 4281/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Νόμο. Η ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι επίσης προαιρετική.

2.- Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Προαιρετικά, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να γίνει και με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης ή με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

4.- Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.»

Το **άρθρο 19** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 19ο.**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.»

Το **άρθρο 24** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 24ο.**

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως και εκτός της έδρας του, εφόσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.»

Το **άρθρο 29** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 29ο.**

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ελέγχονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ν. 4308/2014 και του ν. 4336/2015.»

Το **άρθρο 30** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 30ό.**

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.»

Το **άρθρο 31** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 31ο.**

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 4308/2014, του Ν. 4403/2016 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών, όταν απαιτείται, και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.- Οι εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται εντός είκοσι ημερών (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο 4403/2016, και προαιρετικά στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ή σε οικονομική εφημερίδα εκτός και αν οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κατά ΔΠΧΑ, οπότε η δημοσίευση αυτή είναι υποχρεωτική.
3.- Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας, εφόσον απαιτείται εκ του Νόμου ή έχουν προαιρετικά ορισθεί, να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α. τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β. τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ. αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).»

Το **άρθρο 34** τροποποιήθηκε, ως ακολούθως:

«**Άρθρο 34ο.**
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως 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 περιοριστεί 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.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον ιστότοπο του ΓΕ.ΜΗ. ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ.. Επίσης δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α περ. ιβ, του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.»

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρείας, όπως ισχύει μετά και την κατά τα ανωτέρω τροποποίησή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1048 - 09/02/2018).

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** »
   Δ/νση: ΒΑΡΒΑΚΗ 20,
   Τ.Κ.: 11474, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».