Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,17/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1303663

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **CITS V Service (Greece) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **CITS V Service (Greece) Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **146720301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1474112**, η από 30/08/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CITS V Service (Greece) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 146720301000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 & 7 του καταστατικού 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της εταιρείας με την επωνυμία **«CITS V Service (Greece) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** όπως τροποποιήθηκε με την από 30.08.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Με το υπ'αριθμόν 175/15-06-2018 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμιστοκλή Εμμανουήλ Καρινιωτάκη συστάθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«CITS V Service (Greece)ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«CITS V Service (Greece) Α.Ε.».** Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της είναι **«CITS V Service (Greece)S.A.»**

Άρθρο 2

Έδρα

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο της Ελλάδας ή την αλλοδαπή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, γραφεία, ή πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα καθορίζουν και τους όρους λειτουργίας, την έκταση και τη φύση των εργασιών των εν λόγω υποκαταστημάτων, γραφείων ή πρακτορείων της Εταιρείας. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων αυτής υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνο η Εταιρεία ενάγεται ακόμη και στις περιπτώσεις των ειδικών δωσιδικιών, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει, επιτρεπομένης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η παροχή υπηρεσιών παραλαβής και πλήρους επεξεργασίας αιτήσεων από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με σκοπό την έκδοση θεωρήσεων εισόδου (βίζα) από το αρχικό στάδιο της υποβολής της αίτησης μέχρι και τη χορήγηση αυτής από τις αρμόδιες Διπλωματικές Αρχές και Υπηρεσίες στην Ελλάδα.
2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για θέματα έκδοσης θεωρήσεων εισόδου (βίζα).
3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπροσώπησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4. Η παροχή συνδυασμένων διοικητικών υπηρεσιών γραφείου, υπηρεσιών που σχετίζονται με εξωτερικές υποθέσεις, διπλωματικές και προξενικές υπηρεσίες στο εξωτερικό, και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου ευρύτερου δημόσιου τομέα.
5. Η προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, η αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων κτλ και η επεξεργασία εγγράφων, η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου και εν γένει οργάνωσης και διαχείρισης ή/και ανάθεσης οργανωμένου γραφείου με αντικείμενο όμοιο ή συναφές με τον παρόντα σκοπό.
6. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών επεξεργασίας, παραγωγής περιεχομένου, αποθήκευσης και εμπορικής εκμετάλλευσης βάσεων δεδομένων, φιλοξενίας δικτύων, παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και η παραγωγή συλλογών δεδομένων και πληροφοριών.
7. Η παροχή υπηρεσιών φωτογραφικών πορτραίτων.
8. Η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας.
9. Η παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, στρατηγικής διαχείρισης και οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου προσωπικού και διοικητικών υπηρεσιών που σχετίζονται

με τουριστικά θέματα καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και διάθεσης διαφημιστικού χώρου

10. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας με κάθε υλικό ή άυλο ή άγνωστο μέσο.
11. Η διάθεση προσωπικού σε τρίτους αποκλειστικά για την εκτέλεση συμβάσεων εντός των ορίων του ανωτέρω σκοπού και όχι με την έννοια της κατ'επάγγελμα μεσιτείας εργασίας.
12. Η παροχή υπηρεσιών προώθησης (marketing) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
13. Η ανέγερση, οργάνωση, διεύθυνση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε μορφής και τύπου Ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων και γενικά κάθε μορφής τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων στη Νήσο Θήρα, καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, είτε σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ίδιας ή σε ακίνητα ιδιοκτησίας τρίτων.Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης (management) και εν γένει χρηματοοικονομικής διοίκησης και οργάνωσης προς ξενοδοχειακές, τουριστικές και λοιπές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
14. Η αγορά ή εκμίσθωση ακινήτων ή η κατά οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση δικαιώματος επί ακινήτων για ανέργερση επ' αυτών κάθε μορφής και τύπου ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων γενικά.
15. Η εκμίσθωση ή η υπομίσθωση ή η σύναψη χρονομεριστικής μίσθωσης ή η κάθε είδους παραχώρηση της ξενοδοχειακής επιχείρησης σε τρίτους για εκμετάλλευση.
16. Η αγορά και εκμετάλλευση τουριστικών αυτοκινήτων και πλοίων καθώς και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος προς εξυπηρέτηση του σκοπού της.
17. Η αντιπροσώπευση οίκων και τουριστικών Γραφείων και ξενοδοχείων του εξωτερικού
18. Η ίδρυση και εκμετάλλευση Γραφείων ταξιδιών γενικού τουρισμού και η εξυπηρέτηση τουριστών.

19. Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδιών) για οργανωμένο τουρισμό παντός είδους από το εξωτερικό.
20. Η οργάνωση και εκτέλεση τουριστικών εκδρομών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
21. Η διενέργεια πάσης φύσεως τουριστικών, ταξιδιωτικών και πρακτορειακών πράξεων δια ιδίων όφελος ή δια λογαριασμό τρίτων.
22. Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων ή εισιτηρίων ναυτιλιακών επιχειρήσεων με προμήθεια από το πρακτορείο ταξιδιών.
23. Η οργάνωση και εκμετάλλευση Τουριστικών Γραφείων και η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστικών γραφείων.
24. Η μεταφορά τουριστών μέσα και έξω από την Ελλάδα.
25. Η ανάπτυξη εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού.
26. Οι κάθε φύσεως τουριστικές εργασίες, επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις γενικά.
27. Η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων άθλησης και φυσικής αποκατάστασης, εντός των ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων της εταιρείας.
28. Η λειτουργία καταστημάτων εστίασης και αναψυχής.
29. Η δημιουργία, εκμετάλλευση και μίσθωση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
30. Η διενέργεια πάσης συναφούς εμπορικής δραστηριότητας και πράξεων προς εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών της.
31. Η διενέργεια κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό.
32. Η ανέγερση και λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων πολυτελείας και κάθε άλλης ξενοδοχειακής επιχειρήσεως ή τουριστικών καταλυμάτων, είτε από την ίδια, είτε σε συνεργασία με άλλους ξενοδοχειακούς οργανισμούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς και η ενδεχόμενη παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχείων προς οποιοδήποτε τρίτο.
33. Η ενέργεια κάθε πιστωτικής εργασίας με κερδοσκοπικό σκοπό στο ξενοδοχειακό κλάδο, τουριστικό κλάδο και στον κλάδο αξιοποίησης και εκμετάλλαυεσης ακινήτων .

34. Η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδίων και γραφείων προσέλκυσης, εξυπηρέτησης και ενημέρωσης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου, τουριστικών περιπτέρων που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ξενοδοχειακή κερδοφόρα εργασία, τον τουρισμό και το εμπόριο.
35. Κάθε παράπλευρη και / ή παραπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων ή τουριστικών καταλυμάτων της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε προς εξυπηρέτηση των πελατών.
36. Η συμμετοχή της εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο σε όμοιες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις ως και η ενέργεια κάθε μορφής συναφών εμπορικών εργασιών και επιχειρήσεων.
37. Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεως γενικού εμπορίου, εισαγωγών-εξαγωγών, λιανικού εμπορίου, χονδρικού εμπορίου κτλ.
38. Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεως εμπορίας τουριστικών ειδών.
39. Η παροχή κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών.
40. Η αντιπροσώπευση οίκων και τουριστικών Γραφείων και ξενοδοχείων του εξωτερικού.
41. Η αντιπροσώπευση και η προώθηση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
42. Η αντιπροσώπευση, εκπροσώπευση ξένων οίκων, Γραφείων, οργανισμών και εταιρειών με ενδιαφέρον επέκτασης ή εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια.
43. Κάθε συναφής εργασία που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Οι πιο πάνω σκοποί της εταιρείας μπορεί να επιτευχθούν και:

α) με τη συμμετοχή της ιδρυόμενης εταιρείας σε άλλες εταιρείες ημεδαπές ή αλλοδαπές οποιασδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή συναφούς σκοπού και με τη συνεργασία της με οποιασδήποτε νομικής μορφής εταιρείες και κοινοπραξίες,

β) με τη συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή και με φυσικά πρόσωπα,

γ) με τη συνένωσή της με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού της Ελλάδος ή της αλλοδαπής,

δ) με τη δημιουργία από αυτήν θυγατρικών εταιρειών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού και τη συνεργασία με αυτές,

ε) με την ίδρυση από αυτήν υποκαταστημάτων υπό την μορφή γραφείων ή καταστημάτων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

ζ) με την αντιπροσώπευση από αυτήν οιασδήποτε επιχείρησης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού

η) με την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων.

Επιπλέον, για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η εταιρεία δύναται:

α) Να χρηματοδοτεί κάθε φύσης εμπορική συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό τρόπο και τύπο και αν γίνεται αυτή.

β) Να αποκτά και να εκμεταλλεύεται κάθε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας και σήματος ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για τον επιδιωκόμενο σκοπό της.

γ) Να προβαίνει σε κάθε είδους δικαιοπραξία εμπορικής ή τεχνικής φύσεως, η οποία εξυπηρετεί αμέσως ή εμμέσως το σκοπό της

δ) Να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να αγοράζει, να εκμισθώνει ή μισθώνει, να υπεκμισθώνει ή υπομισθώνει ακίνητα και κάθε είδους κινητά καθώς και να εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο κάθε είδους εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους.

ε) Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην εταιρεία.

στ) Να αποκτά και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα.

ζ) Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας.

η) Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας.

θ)Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με

οποιονδήποτε τρόπο παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες.

ι) Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και να ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούςεπιχείρηση.

κ) Να συγχωνευθεί με άλλη εταιρεία ή να απορροφήσει άλλες συναφείς επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία.

λ) Να παρέχει οικονομικές και τεχνικές συμβουλές, καθώς και υπηρεσίες εξεύρεσης και διαχείρισης κεφαλαίων σε εταιρίες στις οποίες θα συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα.

μ) Να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς τρίτους και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα έτη (90) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των ενενήνταετών.Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε εκατό χιλιάδες (100,000.00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100,000.00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Ηδη, με απόφαση της από 30-08-2018 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350,000.00) ευρώ με κατάθεση του ποσού δια τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό της Εταιρείας και με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης. Το κεφάλαιο της εταιρείας κατεβλήθη εξ ολοκλήρου δια τραπεζικού εμβάσματος που κατέβαλλε στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας η μοναδική μέτοχος, ήτοι η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία **«CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LIMITED, HEAD OFFICE»** με έδρα το Πεκίνο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450,000.00) ευρώ διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450,000.00) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, λαμβανομένη με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αρχικού καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί ν' αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της ν' ανανεώνει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η δε ισχύς των θα αρχίζει από τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της η οποία θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 2 και 31 παράγραφος 1, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών.

Άρθρο 7
Μετοχές

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30-08-2018 και την τροποποίηση αυτού του άρθρου του Καταστατικού οι μετοχές της Εταιρείας έγιναν ονομαστικές και το άρθρο 7 του καταστατικού ως κάτωθι:

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών, την τήρηση του βιβλίου μετόχων και μετοχών ρυθμίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και από σχετική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, φέροντες όλα τα στοιχεία των οριστικών τίτλων πλην των μερισματαποδείξεων. Οι εν λόγω προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλαχθούν με τους οριστικούς τίτλους των μετοχών, όταν εκδοθούν.
5. Οι μετοχές και τα εξ αυτών δικαιώματα είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων, οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας ή περισσότερων μετοχών, οι πλείονες δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού έναν (1) εκπρόσωπό των για την ενάσκηση όσων δικαιωμάτων απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.
6. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή των στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 9

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας, πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 10

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας όπως και κάθε άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή κάποιον από τους Συμβούλους ή άλλου προσώπου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, κανονίζει τα της εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής.

(β) Αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α' του κ.ν. 2190/1920.

(γ) Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, πλην της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες.

(δ) Αποκτά ή συνιστά ή μεταβιβάζει κάθε φύσης εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, αποκτά ή μεταβιβάζει κάθε φύσης ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί φορτωτικές, συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή, όπως επίσης και επιταγές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας όπως νομίζει προσφορώτερα, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν, αποφασίζει για τη σύσταση εταιρειών ή για τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την πώληση κάθε αξίας, χορηγεί πιστώσεις και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις (αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, μισθώσεις) και εν γένει κάθε είδους συμβάσεις εργολαβίας, μετά ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες.

(ε) Ιδρύει και καταργεί θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, πρακτορεία και πρατήρια της εταιρείας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, καθορίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων αυτά, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους, ανταποκριτές και προσδιορίζει τους μισθούς, αμοιβές, δώρα και εν γένει τις αποδοχές αυτών.

(στ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν, προτείνει τα προς διανομή μερίσματα στους μετόχους και τα χρηματικά ποσά που θα χρησιμοποιηθούν για σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου.

(ζ) Υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας για αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου, για μείωση αυτού, για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για μετασχηματισμό αυτής σε άλλη και δη οποιασδήποτε μορφής (τύπου) εταιρεία, για συγχώνευση αυτής προ του χρόνου της συμβατικής διάρκειάς της.

(η) Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση παρεχόμενη κατά τους νόμιμους τύπους, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, με καθορισμό συγχρόνως και της έκτασης αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ν' αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους αυτών σε άλλα μέλη ή τρίτους.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

5. Τυχόν περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, απορρέοντες από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει, μεταξύ των μελών του, και

έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, Γραμματέα, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθώς και αναπληρωτές τους, με καθορισμό συγχρόνως των αρμοδιοτήτων τους. Η εκλογή και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητή από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διατηρεί τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις εξουσίες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ή ένας εξ αυτών όταν είναι περισσότεροι του ενός, ο οποίος θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας εκ των υπολοίπων Αντιπροέδρων, εάν είναι περισσότεροι του ενός, ο οποίος θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλως ένας από τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Άρθρο 12

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

β. Εάν δεν υπάρχουν, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, είτε να εκλεγεί αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος. Η επιλογή μίας εκ των τριών ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

Άρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση γνωστοποιούμενη στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή των προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα άνω αίτησή των τα μέλη πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρουν με σαφήνεια και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν εκείνα το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα,

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Απών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπείται από παρόντα σύμβουλο, διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε παρών σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν (1) απόντα σύμβουλο.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων Συμβούλων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από τον νόμο ή το παρόν Καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή εκπροσωπηθέντων σε κάθε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο, από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από οιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει ορισθεί σχετικάχωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής των στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 16
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν, κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης αυτής, μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Ειδικά κατά την πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη αμοιβή δυνάμει σύμβασης εντολής ή σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν η αποζημίωση και η αμοιβή αυτή από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της.
4. Οιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κλπ) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, συζύγους και συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των παραπάνω προσώπων υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για οιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των ως άνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με

τρίτους. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 17

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της θητείας των, στους διευθυντές της Εταιρείας και στους μετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις αναγόμενες στους εταιρικούς σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες επιδιώκουσες παρόμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 18

Ευθύνη των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση της Εταιρείας περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και την απαλλαγή τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν έναντι τρίτων ή των μετόχων, ευθυνόμενοι μόνο έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας, από την ανατεθείσα σε αυτά εντολή. Για έγερση πολιτικής αγωγής για υπέρβαση της εν λόγω εντολής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για παράβαση του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 19

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση η οποία αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Την τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την αύξηση η οποία αποφασίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων.

γ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.

δ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Την εκλογή ελεγκτών όταν απαιτείται και τον καθορισμό της αμοιβής των.

στ) Την εκλογή και διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Τη διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

η) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

θ) Την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ι) Τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης και την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ια) Την παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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 αυτής, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός το πολύ έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η

Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες οι οποίες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωση τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω.

Άρθρο 21

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και ν’ ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεωςκαι δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 232 του Ν.4072/2012. Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει,

αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Είναι δυνατόν και εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και λήψη θα επιβεβαιώνεται με την εκτύπωση της απόδειξης λήψης και παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος που εμφανίζεται στον υπολογιστή του αποστολέα.Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας.

3. Εναλλακτικά και κατά εξαίρεση των ανωτέρω, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνεται εναλλακτικά και μέσω ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους μετόχους. Σε αυτή τη περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο θα ορίζει τις λεπτομέρειες καθώς και τον τρόπο επιβεβαίωσης της αποστολής ή της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

4. Πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση αυτή παρίστανται

ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 22

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Μέτοχοι επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Μέτοχοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, εγγράφως. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της.

5. Υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τις ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Επίσης, είναι δυνατή η συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, εξ αποστάσεως, με την εκ των προτέρων αποστολή σ’

αυτούς από την Εταιρεία, των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Σε κάθε περίπτωση ορίζεται ότι η κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης , ακόμα και αν δεν προηγήθηκε συνεδρίαση.

Άρθρο 23

Πίνακας των Μετόχων με Δικαίωμα Ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προ της εισόδου στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 24

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη του αμέσως επόμενου άρθρου του παρόντος Καταστατικού και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτό ή στο Νόμο, η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ολοκλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το οποίο εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος

των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

Άρθρο 25

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες αφορούν:

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ)στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, βάσει του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920,

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό προβλέπει εξαιρετική απαρτία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ολοκλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ολοκλήρων ημερών, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων των παρόντων και των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

Άρθρο 26

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί, στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 27

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιορίζονται στα αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη θέματα.

2. Για όσα θέματα συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 28

Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Κέρδη - Ζημίες

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή του καταστατικού της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και εμφανίζουν, με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων, αυτές θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και

να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των ως άνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο για τον σκοπό αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

3. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4403/2016 και ισχύει, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον, πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις εφημερίδες οι οποίες μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 4403/2016 και ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Είκοσι (20) ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλονται στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού, αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών όπου απαιτείται ο έλεγχος της Εταιρείας απ' αυτούς. 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 τη παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη της Εταιρείας κάθε

εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται, αφού αφαιρεθεί το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίουκαι το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 32

Καταβολή μερισμάτων

1. Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημερομηνία οριζόμενη από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, με εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή όσων μερισμάτων τους ανήκουν δεν δικαιούνται να εγείρουν απαίτηση για καταβολή τόκων. Όσα μερίσματα δεν αναζητηθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διανομή δημοσιευθεί, σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και κυκλοφορούσες ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, υποβληθεί δε και στην αρμόδια αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα διανεμόμενα με τον τρόπο αυτό μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το ήμισυ των κατά τη λογιστική κατάσταση προκυπτόντων καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 33

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920, γ) εάν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. 2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. 3. Όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το εάν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. 4. Εάν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/1920. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει ήδη αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

5. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 34

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 αμέσως παραπάνω άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι ότου διορισθούν Εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ως άνω παραγράφου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι οριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων Εκκαθαριστές μπορούν να

είναι από ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, ασκούν δε όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης. Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους Εκκαθαριστές έχουν αναλογική εφαρμογή οι περί Διοικητικού Συμβουλίου διατάξεις, οι δε αποφάσεις των επίσης καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση των μετόχων Εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή. 3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 4. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς εταιρικές υποθέσεις, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εάν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση περί των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές

καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Γενική Διάταξη

Άρθρο 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 36

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το κατ' άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την εδώ συμβαλλόμενη ιδρύτρια της Εταιρείας ως εξής: ηεταιρεία με την επωνυμία**«CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LIMITED, HEAD OFFICE»** θα καταβάλει το ποσό τωνεκατό χιλιάδων (100,000.00) ευρώ και θα αναλάβειεκατόν χιλιάδες(100,000.00) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας ένα (1) ευρώ και συνολικής αξίας εκατόν χιλιάδων(100,000.00) ευρώ και μετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)στο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Αμέσως μετά την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή του παρόντος Καταστατικού, η ιδρύτρια εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταθέσει σε μετρητά, σε ειδικό λογαριασμό ο οποίος θα τηρείται επ' ονόματι της Εταιρείας σε οιαδήποτε τράπεζα νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα, ολόκληρο το ποσό της αξίας των μετοχών τις οποίες κατά τα άνω αναλαμβάνει να καλύψει.

Άρθρο 37

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, απαρτίζουν οι εξής:

1. **LINGJIE ZHANG (ΛΙΝΓΚΤΣΙΕ ΤΖΑΝΓΚ)** του ZHAOWU ZHANG (ΤΖΑΟΟΥ ΤΖΑΝΓΚ) και της GUIQIN KANG (ΚΟΥΕΪΤΣΙΝ ΚΑΝΓΚ) που γεννήθηκε στο HEILONGJIANG της ΛαϊκήςΔημοκρατίας τηςΚίνας την 24-12-1971, Κινέζος υπήκοοςμεδιεύθυνση κατοικίας τηνοδόHepingli East, αρ. 12, Dongcheng District στο Πεκίνο της Κίνας με αριθμό διαβατηρίου PE0792445 έκδοσης Κινεζικών αρχών που εκδόθηκε την 29-10-2015 και λήγει την 29-10-2020, με Α.Φ.Μ. 173334690 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόδερος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **YANG YU(ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΟΥ)** του YONGAN YU (ΓΙΟΝΓΚΑΝ) ΓΙΟΥ) και της AIJU LI (ΑΪΤΣΟΥ) ΛΙ) που γεννήθηκε στο HENAN της ΛαϊκήςΔημοκρατίας τηςΚίνας την 15-05-1984, Κινέζος υπήκοοςμεδιεύθυνση κατοικίας τηνοδόZuojiazhuangBeili, αρ. 58, Chaoyang District στο Πεκίνο της Κίνας με αριθμό διαβατηρίου PE0799140 έκδοσης Κινεζικών αρχών που εκδόθηκε την 18-11-2015 και λήγει την 18-11-2020 με Α.Φ.Μ. 173334677 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. **QINGFU MENG (ΤΣΙΝΓΚΦΟΥΜΕΝΓΚ)** του XIANJINMENG (ΣΙΑΝΤΖΙΝ ΜΕΝΓΚ) και της DONGE WEN (ΝΤΟΝΓΚ ΓΟΥΕΝ)ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Χουμπέι (Hubei) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις 6.12.1987, κάτοικος Πεκίνου Κίνας (311# No.18 FuxingliCommunity ,TongzhouDistrict, Beijing) και κάτοχος του υπ' αριθμόν PE1473398 Κινέζικου Διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις 16.03.2018 και ισχύει έως τις 16.03.2023, με Α.Φ.Μ. 173330598 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού,**Διευθύνων Σύμβουλος.**

Α.Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει και στα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από κοινού είτε ξεχωριστά την εκπροσώπηση της εταιρείας επί όλων των εταιρικών υποθέσεων και συναλλαγών και αποφασίζει ότιτα μέλη θα ενεργούνκατ'απόλυτη διακριτική ευχέρεια και θα δεσεμεύουν την

εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της στην Ελλάδα και την αλλοδαπήμε μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, πλην των θεμάτων για τα οποία κατά το Νόμο και καταστατικό της εταιρείας, είναι αρμόδια να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε ενέργεια εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού,ενώπιον κάθε διοικητικής, οικονομικής, φορολογικής, δικαστικής, δημόσιας, δημοτικής ή άλλη αρχής ή επιτροπής, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, φυσικού ή νομικού προσώπου του ιδιωτικού δικαίου, τράπεζας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των τελωνείων όλης της χώρας. Επιπλέον, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν ως ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή με εξουσιοδότηση που θα φέρει επικύρωση της υπογραφής τους υπογράφοντος από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα στα οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης σχετικά με όλες τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες τους.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει και στα τρία μέλη τοη Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας είτε από κοινού είτε ξεχωριστά είτε δια των πληρεξουσίων τουςτην εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον όλων των Ελληνικών Τραπεζών ή τραπεζικών ιδρυμάτων στην αλλοδαπή με τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρεία, ενεργώντας ο καθείς ατομικά και δεσμεύοντας αυτήν με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας για όλες τις συναλλαγές της εταιρείας.Πιο συγκεκριμένα, τους δίνεται το δικαίωμα υπογραφής για τις συναλλαγές με όλες τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικάνα προβαίνουν σε: άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων εντός και εκτός Ελλάδος, ανάληψη χρημάτων, δημιουργία web banking και παραλαβή κωδικών, παραλαβή βιβλιαρίων, έκδοση χρεωστικών, πιστωτικών καρτών και cash card, παραλαβή pin, pos, έκδοση επιταγών, κατάθεση στους λογαριασμούς αυτούς χρημάτων, επιταγών, γραμμάτιων εις διαταγή, ομολόγων κλπ δίδοντας και

υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, και γενικά οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Τράπεζες ανεξαρτήτως ποσού.Επιπλέον, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν ως ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, μέλη του υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή με εξουσιοδότηση που θα φέρει επικύρωση της υπογραφής τους υπογράφοντος από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης σχετικά με όλες τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες τους.

Άρθρο 38

ΕΥΘΥΝΗ: Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «CITS V Service (Greece) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Αυγούστου 2018 περί τροποποίησης των άρθρων 5 και 7 του Καταστατικού.

Αθήνα, 30/8/2018

QINGFU MEN

Ο Αναπληρωτής πρόεδρος του Δ.Σ