Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,01/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1820819

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RETS (ΡΕΤΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **RETS Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9227301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1954616**, η με αριθμό **8851/ 01-11-2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών** με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «RETS (ΡΕΤΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 922730100, σύμφωνα με την από **20/09/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων 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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« ΡΕΤΣ (RETS) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ .»

ΑΡΜΑΕ 69299/Ο1ΑΤ/Β/10/034

ΑΡ.ΓΕΜΗ 9227301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «RETS (ΡΕΤΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο, «RETS Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, και επί της Λεωφόρου Τατοϊου 122, ΤΚ 14671.

2.- Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή Γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζουν τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας, τα καθήκοντα και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα ξενοδοχείων, ξενώνων θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων, μπανγκαλόους και γενικά κάθε τύπου τουριστικών εγκαταστάσεων και κέντρων ή ιδιόκτητων ή τρίτων.

2) Η οργάνωση και εκμετάλλευση τουριστικών γραφείων, καθώς και η ανάληψη αντιπροσωπειών τέτοιων τουριστικών γραφείων, του εξωτερικού ή του εσωτερικού.

3) Η ίδρυση και λειτουργία συναφών προς τον άνω σκοπό επιχειρήσεων, όπως εστιατορίων, καφέ - μπαρ, σνακ – μπαρ, κέντρων ψυχαγωγίας, ταβερνών και πάσης φύσεως εμπορικών καταστημάτων, είτε ιδιόκτητων είτε τρίτων κλπ.

4) Η μίσθωση αυτοκινήτων, δικύκλων, τουριστικών πλοίων αναψυχής και γενικά η άσκηση οποιαδήποτε δραστηριότητας για την εξυπηρέτηση των τουριστών.

5) Η ανοικοδόμηση πολυόροφων οικοδομών (πολυκατοικιών) σε ιδιόκτητα οικόπεδα με σκοπό τη πώληση τους ολοκλήρων ή τμηματικά καθώς και η ανέγερση σε οικόπεδα τρίτων κατά το σύστημα της αντιπαροχής.

6) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού ομοίου ή συναφούς σκοπού.

7) Η εκπόνηση μελετών , τεχνικοοικονομικές συμβουλές και υπηρεσίες , προμήθεια, προώθηση-εμπόριο φωτοβολταικων συστημάτων, ηλεκτρολογικές μελέτες και σχετικές εργασίες παροχής υπηρεσιών, τεχνικοοικονομικές μελέτες απόδοσης των επενδύσεων , μελέτες βιωσιμότητας των φωτοβολταικων πάρκων και η παροχή συμβουλών κτλ. Η παροχή μηχανολογικών , ηλεκτρολογικών , τεχνικών και οικονομοτεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση σχετικών μελετών και έργων , συμπεριλαμβανομένων μελετών και έργων φωτοβολταικων και άλλων συστημάτων

εναλλακτικών μορφών ενέργειας , για λογαριασμό ιδιωτών ή άλλων νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου , με χρήση ή πρόσληψη ειδικών τεχνικών συμβούλων (εφόσον τούτου απαιτείται) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης χρηματοοικονομικού και τραπεζικού κινδύνου, υπηρεσίες διαχώρισης έργων, υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων, υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών ,υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistics) , ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης , εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης , Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού, έργα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Η ανάπτυξη, αγορά, πώληση εγκατάσταση, παραγωγή , εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταικων , αιολικών και λοιπών συστημάτων. Η εφαρμογή των ανωτέρω συστημάτων είτε σε συνδυασμό με το δίκτυο της ΔΕΗ είτε αυτόνομα σε κατοικίες και λοιπές αρχιτεκτονικές εφαρμογές. Η με οποιονδήποτε τρόπο επί κέρδει, αγορά, πώληση, μεσιτεία, εκμετάλλευση, διοίκηση, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση οποιονδήποτε περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων αδειών κλπ. Η με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία ή και συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες , οποιαδήποτε νομικής μορφής και σε ατομικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό. Η ίδρυση με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρειών ή κοινοπραξιών με αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή Ελληνικών κατασκευαστικών και Τεχνικών Οίκων ή άλλων ομοειδών ή μη επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή το

εξωτερικό και η διενέργεια γενικά οποιασδήποτε εμπορικής ή μη δραστηριότητος που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εντός και εκτός Ελλάδος, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρείας, β) Να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας, γ) Να ιδρύει, αποκτά ή εξαγοράζει το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής επιχείρησης οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου, που επιδιώκει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να συμμετέχει σε αυτές, δ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) Προς άμεση ή έμμεση εξυπηρέτηση των σκοπών της δύναται να παρέχει εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες υπέρ τρίτων. στ) Να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα, την οποία η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη ή συμπληρωματική του παραπάνω σκοπού και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία είναι άμεσα ή έμμεσα αναγκαία ή κατάλληλη για την πραγμάτωση του σκοπού της και γενικότερα σε επέκταση της εταιρείας σε κάθε συναφή έστω και μη ομοειδή εργασία παντός τύπου, η οποία ήθελε κριθεί από τους εταίρους, ως προάγουσα τους σκοπούς αυτής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2060.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ΕΥΡΩ, κατανέμεται δε σε έξι χιλιάδες (6.000,00) ονομαστικές μμετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ της καθεμιάς, καλυπτόμενο και καταβαλλόμενο στο σύνολό του από τους ιδρυτές

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Σε κάθε περίπτωση προτιθέμενης μεταβίβασης μετοχών από οποιονδήποτε μέτοχο εν όλω ή εν μέρει, οι άλλοι μέτοχοι θα έχουν κατά προτεραιότητα δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου των προς μεταβίβαση μετοχών.

2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.

4.Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και το αντίστροφο απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφοι 3 και 4 και 35 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού και αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6α

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχό τους.
2. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο διανέμεται σύμφωνα με το παρόν και, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, επί του μέρους της περιουσίας που εκκαθαρίστηκε και αναλογεί σε αυτή, όπως και δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 7ο

Σύνθεση, θητεία και αναπλήρωση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις έως επτά (3-7) συμβούλους.
2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν μμπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη, παρατείνεται δε κατ' εξαίρεση μμέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
3. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να εκλέξουν νέα μέλη σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε

άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους ή μελών του συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μμπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του γεγονότος που οδήγησε στην κένωση της θέσης. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

6. 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.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός των τόπων της παρ. 1 στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3 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.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται 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.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που 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 αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών κατά το άρθρο 7^{α} ν. 2190/1920, υποβάλλονται στο αρμόδιο υπουργείο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

8. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος και το καταστατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
3. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν έτερο σύμβουλο.
4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 1Οο
Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου.

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία επί δικαστηρίου και εξωδίκως, είναι δε αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας.
2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2190/1920.
3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνωρίζει την

υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του δεν συνιστά απόδειξη.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δη μοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 12

1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, εάν, κατά αγαθή κρίση, είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 13

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων, ευθύνονται δε μόνο ατομικά από την εντολή που τους ανατέθηκε έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας κατά το άρθρο 22α του Κωδ. Ν. 2190/20. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση νόμου ή του Καταστατικού μόνη αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους που διαπράχθηκε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 22α παράγραφος 1 του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Άρθρο 14

Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Γενικές Συνελεύσεις
ΑΡΘΡΟ 15ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.
2. Η γενική συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική Εφημερίδα της Αθήνας ή της Πρωτεύουσας του Νομού της έδρας της εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή θα πρέπει να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας

δημοσίευσης της πρόσκλησης. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

β) εκλογής εκκαθαριστών,

γ) έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων),

δ) διάθεσης κερδών,

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας, διάλυσης και συγχώνευσης της εταιρείας, εκτός της προβλεπόμενης στο άρθρο 78 ν. 2190/1920 απορροφήσεως,

ζ) εκλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 23, 38 του καταστατικού και της εκλογής ελεγκτών.

η) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, τις παρ. 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του ν. 2190/1920, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Έλεγχος
ΑΡΘΡΟ 18ο

Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.

1. Για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, ορκωτοί ελεγκτές ή λογιστές, κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 36α ν. 2190/1920.
2. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο, ευθύνονται δε για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών
ΑΡΘΡΟ 19ο
Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή της αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2011.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Ετήσιοι λογαριασμοί - Δημοσιεύσεις.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) κατά νόμο, ιδίως βάσει των άρθρων 42α επόμενα ν. 2190/1920.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν, με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

α) τον Ισολογισμό, β) το «Λογαριασμό Αποτελέσματος Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί και από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) από τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό 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.

3. Η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο Β της παραγράφου 3 του άρθρου 430 ν. 2190/1920 . Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο

σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β ν. 2190/1920, 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 να εκφράσουν τη γνώμη τους, 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) τουλάχιστον 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 ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

7. Μέσα σε είκοσι (20) η μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26^{α} ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται ως εξής:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.
γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Ως προς τη διανομή των κερδών στους μετόχους εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 44α επ. ν. *2190/1920.*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Διάλυση - Εκκαθάριση
ΑΡΘΡΟ 22ο
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 ν. 2190/1920.
γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και
δ) με δικαστική απόφαση, κατά τα άρθρα 48 και 48α ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 19 παρ. 1 στ. α. το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του άρθρου 19 παρ. 1 στ. δ ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
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 τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεων ισολογισμό, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια διοικητική αρχή. Δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό. Την ίδια υποχρέωση

έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον 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 αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

6. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παρ. 5 ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς 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.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, τηρούμενων των όρων του άρθρου 49 παρ. 6 ν. 2190/1920.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 24ο

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ακριβες αντιγραφο του Καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «RETS (ΡΕΤΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο, «RETS Α.Ε.».
όπως ισχύει μετά την από 20.9.2019 απόφαση της Γ.Σ

Νέα Ερυθραία , 20.09.2019

Παναγιώτης Τσιγαρίδης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.