ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Ηλίας Βαγιακάκος
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 09/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 1827219

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΕΤΤΟ ΤΡΑΒΕΛ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (DETTO TRAVEL ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 8541601000.**

Την **09/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2471602**, η με αριθμό **1642/09-02-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΞΖΖ469ΗΕΘ-57Ι**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 και η τροποποίηση, συμπλήρωση άρθρων του καταστατικού με σκοπό την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΤΕΤΤΟ ΤΡΑΒΕΛ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (DETTO TRAVEL ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **8541601000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/10/2019** απόφαση **της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΝΤΕΤΤΟ ΤΡΑΒΕΛ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και δτ Detto travel S.A

ΑΦΜ 998105814 και αρ ΓΕΜΗ 008541601000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: " ΝΤΕΤΤΟ ΤΡΑΒΕΛ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (DETTO TRAVEL ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και με το διακριτικό τίτλο ‘Detto travel S.A’ ("Ντέττο Τράβελ Α.Ε.").

2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η εταιρία όμως μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας, τη φύση και την έκταση των υποκαταστημάτων και των γραφείων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διευθυντή και του προσωπικού της. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της εταιρίας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, απαιτείται τροποποίηση καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός την εταιρείας είναι:

1) Η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Γενικού Τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2) Η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και γενικά εκμετάλλευση κάθε άλλης συναφούς τουριστικής επιχείρησης προς εξυπηρέτηση, μεταφορά, διαμονή και ψυχαγωγία ταξιδευόντων προς τέρψη, αναψυχή, εργασία ή για λόγους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εγκαταστάσεων εστιατορίων, χωριστά ή σε συνδυασμό με ξενοδοχεία ύπνου, μπαρ, αναψυκτηρίων, κέντρων διασκεδάσεων χωριστά ή σε συνδυασμό με ξενοδοχεία ύπνου, κάμπινγκ κ.λ.π.) σχετικά με εκμετάλλευση των προς τούτο απαιτούμενων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, επί ιδίων της εταιρείας ακινήτων, καθώς και με την εκμετάλλευση από αυτή, συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων που θα αγορασθούν ή θα μισθωθούν από αυτή και η εκμίσθωση αυτών με όλα τα απαραίτητα εφόδια και εξοπλισμό.

3) Η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων αυτοκινήτων ή πούλμαν ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης προς τον αποκλειστικό σκοπό της χρήσης αυτών από τους ενοίκους των ξενοδοχείων για τη μεταφορά αυτών σε τόπους αναψυχής καθώς και αυτοκινήτων για την μεταφορά των αναγκαίων εφοδίων ύπνου και εστιατορίων στον τόπο που τα ξενοδοχεία, μπανγκαλόους, μοτέλ, τουριστικά περίπτερα ή κάμπινγκ ή γενικών καταστημάτων που αυτά βρίσκονται.

4) Η εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων πλωτών μέσων για την εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών ή θαλασσίων μουσικών βραδιών, ή εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων χερσαίων πλωτών και εναερίων μέσων για την εκτέλεση εκδρομών τουριστών των ξενοδοχείων, μπανγκαλόους, μοτέλ, τουριστικών περιπτέρων ή κάμπινγκ ή κάθε τρίτου, καθώς και για μεταφορά εμπορευμάτων.

5) Η ανοικοδόμηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε φύσεως ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων, δηλαδή ξενοδοχείων, μοτέλ, μπανγκαλόους, τουριστικών περιπτέρων καθώς και η διενέργεια κάθε εργασίας που έχει σχέση με τον τουρισμό, με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν από αυτήν, είτε επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε με την εκμετάλλευση συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων που θα αγορασθούν από αυτή ή που θα μισθωθούν από αυτή.

6) Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε φύσης αθλητικών εγκαταστάσεων μέσα στα ξενοδοχεία, μπανγκαλόους, μοτέλ, τουριστικά περίπτερα ή κάμπινγκ σε δικά της ή μισθωμένα ακίνητα.

7) Η αγορά, προμήθεια, μίσθωση και εμπορία ειδών θαλασσίων και άλλων αθλητικών σπορ και κάθε είδους συναφών ειδών.

8) Η αγορά και εμπορία ειδών διατροφής, ψιλικών, εφημερίδων, περιοδικών, ελληνικού και ξένου τύπου, τσιγάρων, τουριστικών ειδών, όπως σουβενίρ, δώρων, κασετών, μουσικής και C. D.

9) Η αγορά και εμπορία ειδών ενδύσεως, υποδύσεως, δερματίνων ειδών, αθλητικών ειδών και άλλων συναφών ειδών.

10) Η εκμετάλλευση παραλιακών χώρων λουομένων, καθισμάτων και ομπρελών θαλάσσης και πάσης φύσεως συναφών ειδών.

11) Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει σχέση με τον τουρισμό, άμεσο ή έμμεσο ή συμβουλευτική παροχή διοικητικών τεχνικών ή οικονομικών υπηρεσιών.

12) Γενικά η ανάληψη κάθε επιχείρησης που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση και προσέλκυση τουριστών από το εξωτερικό προς την Ελλάδα και το αντίθετο και η διενέργεια εσωτερικού τουρισμού.

13) Η αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση αστικών ή αγροτικών ακινήτων οπουδήποτε και αν βρίσκονται, είτε εντός της ελληνικής επικράτειας είτε εκτός αυτής. Η ανοικοδόμηση στα πιο πάνω ακίνητα πάσης φύσης οικοδομικών κατασκευών προς εκμετάλλευση ή μεταπώληση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες ή για την εφαρμογή του προγραμματισμού της δραστηριότητας της εταιρείας, καθώς και η κατασκευή έργων υποδομής και οικοδομικών εργασιών κάθε φύσης προς εξυπηρέτηση οικοδομικών και τουριστικών κατασκευών και η ανοικοδόμηση οικοδομικών κατασκευών με επιμέλεια, φροντίδα και έξοδα της εταιρείας ή με το σύστημα της αντιπαροχής.

14) Η διεξαγωγή εμπορικών πράξεων σχετικών με το σκοπό της εταιρείας, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή και εξαγωγή κάθε εμπορεύματος και γενικά προϊόντος από την αλλοδαπή στην ημεδαπή και αντίστροφα, η αντιπροσώπευση οποιουδήποτε εμπορικού οίκου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τέλος δε οποιαδήποτε συναφής δραστηριότητα προς τον παραπάνω σκοπό.

15) Γενικά, κάθε άλλη δραστηριότητα που θα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον προαναφερόμενο σκοπό της εταιρείας.

2. Προς επίτευξη και διεύρυνση του παραπάνω σκοπού της εταιρείας, αυτή μπορεί:

α) Να διενεργεί κάθε αναγκαία εργασία και δραστηριότητα στην αλλοδαπή και ημεδαπή για την προώθηση των εργασιών της, ιδιαίτερα μπορεί να συνεργάζεται και συμμετέχει με κεφάλαια σε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που υπάρχουν ή που θα συσταθούν υπό οποιαδήποτε νομική μορφή, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και

β) Να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση προς τρίτους, δηλαδή προς Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή προς άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ νομικών ή φυσικών προσώπων, εφ' όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφ' όσον με την παρεχομένη από αυτή εγγύηση εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2038, δύναται δε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας ή να αποφασισθεί η λύση της πριν από την πάροδο του παραπάνω οριζόμενου χρόνου διαρκείας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε Ευρώ τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00€) και ήταν διηρημένο σε τρεις χιλιάδες (3.000,00) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100,00€) η κάθε μία.

2. Με την από 14/10/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 80.000,00 € με καταβολή μετρητών και την έκδοση 800 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 100 ευρώ.

3. Με την από 10/10/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων οι μετοχές της εταιρείας μετατράπηκαν σε ονομαστικές.

3. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται σε Ευρώ τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000,00€) και είναι διηρημένο σε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (3.800,00) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έκαστη εκατό (100,00€) Ευρώ.
4. Το ανωτέρω κεφάλαιο θα διατεθεί για τους σκοπούς της εταιρείας.

Άρθρο 6ο

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Άρθρο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία εκδίδει μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι μπορεί να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, που τηρείται από την Εταιρεία κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 ή από την έκδοση τίτλων ή από κάθε στοιχείο που θα έχει αποδεδειγμένα υποβληθεί από τους μετόχους στην Εταιρεία.

Άρθρο 8ο

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 9ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εταιρεία διοικείται είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση, είτε από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του μονομελούς διοικητικού οργάνου ή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Τα μέλη του μονομελούς διοικητικού οργάνου και του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, με τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου- διαχειριστή με την εταιρεία, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4. Όπου γίνεται αναφορά στον παρόν καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο νοείται και ο σύμβουλος-διαχειριστής ανώνυμης εταιρείας κατά το παρόν άρθρο.

5. Η θητεία του συμβούλου διαχειριστή ή/ και του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως έξη έτη (6ετής).

Άρθρο 11ο

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στους σκοπούς της εταιρείας με εξαίρεση εκείνα τα ζητήματα τα οποία κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη 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.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με πράξη του, να αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, ως και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 12ο

Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 13ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση που η εταιρεία ορίσει Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό μόλις εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της λειτουργίας της εταιρείας. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

3. Έκαστος σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλο έχε το δικαίωμα δύο ψήφων, δεν δύναται όμως να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από ένα (1) σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για τον σύμβουλο-διαχειριστή ανώνυμης εταιρείας.

Άρθρο 14ο

Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την 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 των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. 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.

Άρθρο 15ο

Αντιπροσώπευση Μελών- Αδικαιολόγητη Αποχή

1. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται, με δική, του ευθύνη, να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή δύναται να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση δύναται να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας.

2. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η λήψη αποφάσεων, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 17ο

Απαρτία - Πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων Ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη οι Σύμβουλοι που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται φυσικά παρόντες.

2. Εφ’ όσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειονοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

3.Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούνται από ένα πρόσωπο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλος του ή μη.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο.

3. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 19ο

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται σύμφωνα με το νόμο, έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

Άρθρο 20ο

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

2. Στα παραπάνω μέλη δύναται επίσης να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

Άρθρο 21ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν στη Διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 22ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά. Οι αρμοδιότητες της

Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους μετόχους, ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους που διαφωνούν.

Άρθρο 23^{Ο}

Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109. ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112. η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

Άρθρο 24^{ο}

Σύγκληση γενικής συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας.

2. Η Γενική Συνέλευση, αρχική και τυχόν επαναληπτικές, συγκαλούνται στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος.

3.Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 25^{ο}

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον όσα στοιχεία απαιτούνται από το νόμο και συνοδεύεται από την ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Για κάθε επαναληπτική Γενική Συνέλευση νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26ο

Συμμετοχή στη Συνέλευση -Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, αυτοπρόσωπος ή μέσω αντιπροσώπου. Οι ανήλικοι μέτοχοι και οι απαγορευμένοι μέτοχοι αντιπροσωπεύονται όπως και τα νομικά πρόσωπα από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.
2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει γραπτώς σύμφωνα με το νόμο. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία ή να παραδίδονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει παραλαβής» ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τη διάταξη της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από

απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.

5. Περαιτέρω, επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι Μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 27ο

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 28ο

Εξαιρετική Απαρτία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των

υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 29^{Ο}

Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 30ο

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31ο

Εταιρική Χρήση

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

Άρθρο 32ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διάθεση Κερδών

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

2. Ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο.

3. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο

ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Άρθρο 33ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις του νόμου. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34Ο

Λύση και εκκαθάριση

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

4. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

5. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις λύσης της εταιρείας με δικαστική απόφαση ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

6. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

8. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 35ο

Γενικές Διατάξεις

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία

«ΝΤΕΤΤΟ ΤΡΑΒΕΛ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

και με δ.τ.‘Detto travel S.A’ »

όπως τροποποιήθηκε με το από 10.10.2019

πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Μαρούσι, 10.10.2019

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνον σύμβουλος

Μαρία Κατσίανη