Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,22/09/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2703254

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 **EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1600101000**

Την **22/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3057647**, η με αριθμό **8779 – 22/09/2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΤΦΓ469ΗΕΘ-3ΣΩ)**, με την οποία **η τροποποίηση του άρθρου 9,** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **1600101000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **15/09/2022** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 15/09/2022 αποτελείται από "τριάντα εννέα" (39) άρθρα".

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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

<u>ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ</u>

EUROSOS Α.Ε ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(Κατόπιν της από **15.09.2022** απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας)

ΓΕΜΗ: 001600101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

1. 1 . Συνιστάται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "EUROSOS Α.Ε ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "EUROSOS ASSISTANCE Α.Ε.".

1 .2. Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία αυτή τίθεται σε ακριβή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, σε άλλες πόλεις της Ελλάδος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τα καθήκοντα τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: η άμεση παροχή υπηρεσιών προσωπικής και υλικής βοήθειας ανά τον κόσμο, η επίλυση προβλημάτων κάθε είδους για πρόσωπα που ευρίσκονται σε δυσχερή θέση εξ αιτίας οποιουδήποτε γεγονότος ενώ ταξιδεύουν ή ευρίσκονται εκτός του τόπου συνήθους διαμονής τους, καθώς και η τηλεφωνική παροχή οιωνδήποτε γενικών πληροφοριών προς τους πελάτες της ή για λογαριασμό τους.

2. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και επιθεώρησης φακέλων ζημιών, ειδικότερο δε φακέλων ιατρικών και υγείας, περιλαμβανομένης της αποτίμησης αυτών και του ελέγχου κόστους αυτών.

3. Παροχή οποιουδήποτε είδους υπηρεσιών βοηθείας προς φυσικά πρόσωπα και αγαθά αυτών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ταξιδιωτικής βοήθειας, οδικής βοήθειας, τεχνικής βοήθειας κατοικιών, υπηρεσιών αποκατάστασης και επισκευής ζημιών σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, υπηρεσιών νομικής βοήθειας, προστασίας πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, αποτίμησης σωματικών βλαβών, τηλεβοήθειας, τηλεμάρκετινγκ, ελέγχου κόστους, υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας, υπηρεσιών ανεύρεσης χαμένων αποσκευών.

4. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και διακανονισμού φακέλων ζημιών και αξιώσεων, για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών παροχής υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών πραγματογνωμοσύνης προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 4

4.1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την εποπτεύουσα αρχή της απόφασης που εγκρίνει τη σύσταση της Εταιρίας και το καταστατικό της.

4.2.Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατόν να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

4.3 Η εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ .- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

5. 1 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια δραχμές (100.000.000) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δυόμισι χιλιάδων (2.500) δρχ έκαστη. Με την από 29 -12- 95 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δυόμισυ χιλιάδων (2.500) δρχ. έκαστη, ανελθόν έτσι, σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δρχ. και διαιρούμενο δε σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία η κάθε μία δύομισυ χιλιάδες (2.500) δρχ. Με την από 30-5-97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά δρχ. εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) με την συνένωση των μετόχων αυτής με την αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε τέσσερις (4) παλαιές και ταυτόχρονα με την ίδια ως άνω απόφαση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δυομίσυ χιλιάδων (2.500) εκάστη, ανελθόν έτσι, σε δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) και διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία, η κάθε μία, δυόμισυ χιλιάδες (2.500) δρχ. Στη συνέχεια με την από 29-6-01 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής εκφράσθηκε, κατ' εφαρμογή του Ν. 2842/2000, σε Ευρώ επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά (7,34) και σε δρχ. δύο χιλιάδες πεντακόσιες μία και εκατόν πέντε (2.501,105) και, με την ίδια απόφαση, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ. ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (88.400), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δρχ. μία και εκατόν πέντε εκάστη (1,105) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανερχομένου ήδη σε δρχ. διακόσια εκατομμύρια

ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσεις (200.088.400) ή Ευρώ πεντακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες διακόσια (587.200) και διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία η κάθε μία, δρχ. δύο χιλιάδες πεντακόσιες μία και εκατόν πέντε (2.501,105) ή Ευρώ επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά (7,34).

5.2. Με την από 30-6-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο (299.472,00) ευρώ, με την έκδοση σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων (40.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά (7,34) , ανελθόντος κατά συνέπεια του μετοχικού κεφαλάιου της εταιρείας σε ευρώ οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα δύο (886.672,00) και διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες (120.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά (7,34) εκάστη.

5.3.Με την από 30-7-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής μειώθηκε κατά πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ(589.504,00 ευρώ), με την μείωση της ονομαστικής αξία της μετοχής κατά ευρώ 2,46 ανά μετοχή, ανελθόντος κατά συνέπεια του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε Ευρώ διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ (297.168,00 ευρώ) και διαιρούμενου σε εκατόν είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες (120.800)ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο και σαράντα έξι λεπτά (2,46 ευρώ) εκάστη

5.4. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα αποφασιζόταν να αυξηθεί όχι όμως με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση όπου θα αποφασιζόταν η έκδοση ομολογιών, οι οποίες θα είναι μετατρέψιμες σε μετοχές, όσοι είναι οι μέτοχοι κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, δικαιούνται να αναλάβουν κατά προτίμηση ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο πριν από την αύξηση μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν είναι

δυνατό να είναι βραχύτερη του ενός μηνός, οι μετοχές ή οι ομολογίες που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Επίσης δημοσιεύονται με τον ίδιο τρόπο οι τυχόν περιορισμοί ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, που η Γενική Συνέλευση μπορεί ν' αποφασίσει ομόφωνα με τους όρους που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν εκάστοτε.

ΆΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1 Οι μετοχές της Εταιρίας είναι όλες ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένη κατ' εφαρμογή όσων ορίζονται στα άρθρα 26.3 και 27.2 του παρόντος και με σχετική τροποποίηση τούτου.

6.2 Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από ειδικό διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρίας και την υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ειδικά εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό. Κάθε τίτλος είναι δυνατόν να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές , όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.3. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύπτει από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, φέρεται σε ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΨΗΦΟΣ

7.1 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

7.2.Οι μετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες απέναντί της. Σε περίπτωση συγκυριότητος περισσοτέρων επί μιας μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυρίων πρέπει να ασκούνται από ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την μετοχή, μέχρι να γνωστοποιηθεί στην εταιρία ο ορισμός του κοινού αντιπροσώπου.

7.3. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδίκαια την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των τακτικών ή εκτάκτων γενικών συνελεύσεων των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ

Κάθε μέτοχος , οπουδήποτε και αν κατοικεί ή έχει τη διαμονή του , θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία στον τόπο της έδρας αυτής και υπόκειται στην κατά τόπον αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΘΡΟ 9

9.1 Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) έως εννέα (9) μέλη.

9.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

9.3 Οι σύμβουλοι, είτε έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση είτε ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, είναι δυνατόν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 10

Εάν κενωθεί η θέση συμβούλου, εξ αιτίας θανάτου, παραίτησης όπως και επέλευσης οποιουδήποτε λόγου έκπτωσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) εκλεγούν προκειμένου να συμπληρωθεί το κενό, προσωρινό σύμβουλο με θητεία ίση προς τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του συμβούλου που αντικαθίστανται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία δύναται να αντικαταστήσει το ή τους προσωρινούς συμβούλους, έστω και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη της συνεδρίασής της.

.

ΑΡΘΡΟ 11

11.1 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής αρχίζει δε από την επομένη ημέρα της εκλογής ή του διορισμού και λήγει μόλις εκλέγουν νέοι σύμβουλοι από την αρχική ή μετ' αναβολήν τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας των συμβούλων , η οποία δεν δύναται να υπερβεί την τετραετία.

11.2 Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 12

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντες στην

συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζεται και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12.2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Γραμματέας ή σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τους συμβούλους της Εταιρείας.

12.4. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προϊσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Αν ο Πρόεδρος λείπει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτού κωλυόμενου ο Γραμματέας ή ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει, με απόφαση του, την ενάσκηση εν όλω ή εν μέρει των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του, την διοίκηση και διεύθυνση των υποθέσεων της Εταιρίας, τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεών του, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Γραμματέα, στον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλα μέλη του, στους Διευθυντές της Εταιρίας , σε υπαλλήλους της ή σε τρίτα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση των εργασιών της Εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα, τα οποία , σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού , υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 15

Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραίτησης απ' αυτών , άσκησης πολιτικής αγωγής Ενώπιον ποινικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ή της επ' ακροατηρίω συζήτησης και της παραίτησης απ' αυτών, της κατάθεσης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων και δικαστικών συμβουλίων και της απ' αυτών παραίτησης, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οιασδήποτε άλλης εισαγγελικής αρχής, ή εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα από το πρόσωπο , το οποίο ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας στον Χολαργό Αττικής κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει εκείνος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας που τυχόν ορίζονται αρμοδίως για την εγκυρότητα της τοιαύτης συνεδρίασης. 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 την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Στην πρόσκληση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή των μελών του στην συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

16.2. Μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά με σαφήνεια και με ποινή απαραδέκτου, και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ημερομηνία που πρέπει να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερησίας διάταξης κάθε θέμα που θα πρότειναν οι σύμβουλοι που ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17

17.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία και μπορεί να αποφασίζει έγκυρα όταν παρίσταται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3).

17.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε

περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

17.3 Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο σύμβουλο, με έγγραφη εξουσιοδότηση .Η αντιπροσώπευση στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

18.1 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών που καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται για το σκοπό αυτό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους, οι οποίοι είναι παρόντες κατά τη συνεδρίαση .Κανείς από τους συμβούλους δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος ή εκπροσωπήθηκε, δικαιούται όμως να ζητήσει να καταγραφούν στο πρακτικό οι τυχόν αντιρρήσεις του.

18.2 Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 19

19.1 Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ της Εταιρίας , μετά ειδική έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

19.2 Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.3 Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 20

20.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για κάθε πταίσμα τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά τους ορισμούς των άρθρων είκοσι δύο άλφα μικρό (22α) και είκοσι δύο βήτα μικρό (22β) του Κωδ.Ν. 2190/1920.

20.2 Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της Εταιρίας, τα οποία του έγιναν γνωστά ή υπέπεσαν στην αντίληψή του λόγω της ιδιότητός του ως συμβούλου.

20.3 Απαγορεύεται στους μετόχους, στους διευθυντές και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας να συνεταιρίζονται ή να συμμετέχουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε επιχείρηση τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, η οποία έχει σκοπό ίδιο, συναφή ή ομοειδή με τον σκοπό της Εταιρίας, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, χορηγουμένη με ομόφωνη απόφασή της .Η άδεια αυτή δεν χορηγείται όταν κατά την απόλυτη κρίση της Γενικής Συνέλευσης η δραστηριότητα , για την ανάπτυξη της οποίας ζητείται η άδεια, είναι ανταγωνιστική προς τους σκοπούς της Εταιρίας .

20.4 Επιτρέπεται στους Διευθυντές και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που μετέχουν στην διεύθυνσης αυτής με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν και στην διοίκηση και στην διεύθυνση των υποθέσεων των εταιριών που είναι μέτοχοι στην εταιρία ή

των θυγατρικών τους εταιριών ή εταιριών στις οποίες συμμετέχει ή έχει άλλου είδους ενδιαφέρον η Εταιρία , που συνιστάται με το παρόν .

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που διαφωνούν και τους μετόχους που απουσιάζουν.

ΑΡΘΡΟ 22

22.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρίας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

22.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 33 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, και μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα μέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερησίας διάταξης εκείνα που αναφέρονται στην αίτηση .

ΑΡΘΡΟ 23

23.1. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση. Για τον υπολογισμό του εικοσαημέρου, που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, δεν

λαμβάνεται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης της πρόκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης, ενώ αντίθετα υπολογίζονται οι τυχόν εξαιρετέες ημέρες.

23.2. Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με αναφορά της ακριβούς διεύθυνσης, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια και τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας κατά την αρχικά ορισθείσα συνεδρίαση, ως εξής, εναλλακτικά : είτε σε μια ημερησία πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού όπου ευρίσκεται η έδρα της εταιρείας είτε εφόσον οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία την διεύθυνσή τους, με κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με παράδοση της πρόσκλησης στους μετόχους επί αποδείξει ή με αποστολή με συστημένη επιστολή, η αποστολή της οποίας έχει γίνει αποδεδειγμένα δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας για την δημοσίευση της πρόσκλησης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην τελευταία αυτή περίπτωση βεβαιουμένης προσηκόντως τεχνικά, τόσο της αποστολής όαο και της λήψης της πρόσκλησης από τους μετόχους της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 24

24.1. Κάθε μέτοχος προκειμένου να μετάσχει και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευση, τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, που ορίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο.

24.2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από άλλο πρόσωπο , που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί

24.3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

24.4. Ο μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 25

25.1. Δέκα ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίδονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σε κάθε μέτοχο που υποβάλλει σχετική αίτηση

25.2 Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας πίνακας, που έχει νόμιμα συνταχθεί και αναγράφει. τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα αυτό υπάρχει ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του κάθε μετόχου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται από το διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.

25.3. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, που περιέχεται στον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προ της εισόδου αυτής στα θέματα της ημερήσιας διάταξης άλλως οι αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 26

26.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεις όταν παρίστανται σ 'αυτήν και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

26.2 Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εφόσον στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεις οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

26.3. Εξαιρετικά ,προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας η της έδρας της Εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση ή την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρίας, τον διορισμό εκκαθαριστών κατ' άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού και, τέλος την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή αντίστροφα, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή του νόμου, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

26.4. Εάν δεν συντελεσθεί η απαιτούμενη απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται σ' αυτήν ή εκπροσωπείται το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν ούτε η απαρτία αυτή συντελεσθεί, η Συνέλευση, εκ νέου προσκαλούμενη και. συνερχόμενη κατά τα ανωτέρω, έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται σ 'αυτήν ή αντιπροσωπεύεται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

26.5. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου ευρίσκεται στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27

27.1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, της συμμετοχής στην ψηφοφορία ούσης δυνατής εξ αποστάσεως με χρήση του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται αρμοδίως.

27.2 Εξαιρετικά οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28

28.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Εάν αυτός κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων τούτων αντικαθίσταται από τον κατ' άρθρο 12 παρ. 2 αναπληρωτή του. Εάν και αυτός κωλύεται αντικαθίσταται από τον πρεσβύτερο των παρόντων συμβούλων. Χρέη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά το πρόσωπο που ο Πρόεδρος ορίζει.

28.2 Μετά την επικύρωση του καταλόγου των παρόντων μετόχων η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό της Πρόεδρο και τον οριστικό της Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

28.3. Επιτρέπεται με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας για την λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση, η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας που ορίζονται αρμοδίως προκειμένου στην περίπτωση αυτή να θεωρείται η Συνέλευση έγκυρη.

ΑΡΘΡΟ 29

29.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στον ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην παρ. 2 του 23ου άρθρου του παρόντος καταστατικού.

29.2 Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά, επί των τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, επί προτάσεων για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών του ως και επί προτάσεων για σύγκληση νέας Γενικής Συνέλευσης.

29.3. Περίληψη όλων των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνέλευσης καταχωρείται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφεται από τον Πρόεδρο

της Συνέλευσης και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εφόσον το ζητήσει κάποιος μέτοχος, υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 25.

29.4. Η κατάρτιση και υπογραφή Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους μετόχους ή τους εξουσιοδοτημένους προσηκόντως αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

29.5. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρό της ή εάν αυτός κωλύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α)Τροποποιήσεις του καταστατικού

β) Αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

γ)Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τηρουμένων των διατάξεων του δεκάτου άρθρου του παρόντος καταστατικού

δ)Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών

στ) Έκδοση ομολογιακών δανείων συμπεριλαμβανομένων και ομολογιακών δανείων των οποίων οι ομολογίες δεν είναι μετατρέψιμες σε μετοχές καθώς και των όσων προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 του Ν 148/1967.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση , παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας.

η) Εκλογή ελεγκτών

θ) Διορισμό εκκαθαριστών

ι) Έγκριση εκλογής προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση εκείνων που τυχόν παραιτήθηκαν, αποβίωσαν ή εξέπεσαν από το αξίωμα του συμβούλου κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ια) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα.

ΑΡΘΡΟ 31

31.1. Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Εταιρίας. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ο νόμος ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του.

31.2. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του, όπως και οι υπάλληλοι της Εταιρίας, μπορούν να ψηφίσουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στον κυριότητά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

32.1.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης κα του ισολογισμού της Εταιρίας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών, όπως αυτά καθορίζονται από τον νόμο ενεργείται από δύο ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με δύο αναπληρωτές, από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει συγχρόνως και τις αμοιβές τους.

Η συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Εφ' όσον η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της ,σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει αντικατασταθέν, εφαρμόζονται ανάλογα.

32.2. Εντός πέντε ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται από την Εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές της Εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1. και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/20 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη της τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 33

33.1 Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ημέρα για την έκτακτη αυτή συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης .Η ημερομηνία της συνεδρίασης δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

33.2 Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνο, τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στον περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως ημερομηνία συνεδρίασης για την λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη πού ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, που όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

33.3. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου με αίτηση τους, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τότε το διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α)Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρία στα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά η κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρία και τα πρόσωπα αυτά.

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών εάν συντρέχει αποχρών ουσιώδης λόγος, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

33.4. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία

πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

33.5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας για την άρνηση παροχής των πληροφοριών λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρίας, δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

33.6. Αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

33.7. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου αυτού μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου

33.8 Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί ,έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 της περιφερείας που έχει έδρα η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της Εταιρίας ή οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι πράξεις που καταγγέλλονται έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει παραπάνω από τρία (3) χρόνια από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης που έγιναν οι παραπάνω πράξεις

33.9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο όπως αναφέρθηκε στην παρ. 33.8 αυτού του άρθρου έλεγχο της Εταιρίας εάν από την όλη πορεία των Εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρησή και συνετή διαχείριση .

3.10. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παρ. 33. 8 και 33. 9 πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση για την αίτηση τους, να έχουν κατατεθειμένες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα στην Ελλάδα ή σε ανεγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα , τις μετοχές τους.

33.11. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση , με δαπάνη της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο και στην παράγραφο επτά (7) του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 34

34.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνη διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου, λήγει δε την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

34.2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,43, 43α, 43β,111 και 112 του Κωδ.Ν 2190/20 όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις(ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευσή και συνοδεύονται: α) από την έκθεση των ελεγκτών, και β) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδαφ.α και β του Κωδ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

34.3. Ο ισολογισμός, 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 την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β και 7β του Κωδ.Ν. 2190/20, όπως ο νόμος αυτός ισχύει, καθώς και του άρθρου 23 παρ.2 του παρόντος καταστατικού.

34.4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

34.5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο ή ελλείψει τούτου από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

β) τον έχοντα την Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας και

γ) τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της Εταιρίας.

Εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, από απόψεως νομιμότητος, υποχρεούνται τα πρόσωπα που προαναφέρονται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους εγγράφως.

34.6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/20 καθώς και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 35

35.1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κατά την συγκεκριμένη εταιρική χρήση, κάθε εξόδου και ζημίας των αποσβέσεων που ο νόμος προβλέπει και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

35.2. Τα καθαρό κέρδη της Εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 44α. του Κ.Ν 2190/20 διανέμονται ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό(5%)επί των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο ,προκειμένου να σχηματισθεί το τακτικό αποθεματικό της Εταιρίας. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το

αποθεματικό καλύψει ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) τού μετοχικού κεφαλαίου. Εάν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου.

β) Ποσοστό ίσο προς 35% τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση της κράτησης για το τακτικό αποθεματικό και των κερδών από την εκποίηση μετοχών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.148/1967, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.876/79, διατίθεται στη συνέχεια για την καταβολή του κατά νόμον πρώτου μερίσματος, εφόσον τούτο αποφασίσθηκε κατά την Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία ίση ή μεγαλύτερη από το 70% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

γ) το υπόλοιπο διατίθεται προκειμένου να διανεμηθεί πρόσθετο μέρισμα ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή μεταφέρεται εις νέον.

35.3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η καταβολή των προς διανομή ποσών γίνεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων. Οι δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή του μερίσματος δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων .Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία αφ ότου έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

35.4. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.3 και 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, είναι δυνατόν το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την κράτηση προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και προς διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V I

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέσει σε προθεσμία έξη μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, τη Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να αποφασισθεί η λύση της Εταιρίας ή υιοθέτηση άλλου μέτρου, σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπει το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 37

Η εταιρία λύεται:

α) όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, όπως αυτός καθορίζεται από το παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 του παρόντος, την παράταση της διάρκειας αυτής,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ .3 και 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού

γ) εάν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

και δ) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 38

38.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη διάλυση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται με τα στοιχεία άλφα μικρό (α) και βήτα μικρό (β) στο προηγούμενο άρθρο , η Γενική

Συνέλευση ορίζει δύο εκκαθαριστές , οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές οι αρμοδιότητες έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

38.2.Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μετά την ανάληψη τα καθηκόντων τους , να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό , αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση για τη σύνταξη ισολογισμού, την δημοσίευση του και την υποβολή του στην εποπτεύουσα Αρχή έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

38.3.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης .

38.4.Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων , η οποία αποφασίζει επίσης και για την ευθύνη των εκκαθαριστών.

38.5. Κάθε έτος υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39

Για κάθε θέμα που γεννιέται και δεν ρυθμίζεται ρητά στο καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αυτός ο νόμος τροποποιείται και ισχύει εκάστοτε, καθώς και οι εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις τυπικών και ουσιαστικών νόμων.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως αυτό διαμορφώθηκε με την από 15.09.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας "EUROSOS ASSISTANCE Α.Ε."

Αθήνα, 15.09.2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Αντιμησάρης