ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,26/02/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3569933

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 **001600101000**.

Την **26/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5294263**, η με αριθμό **5294263- 26/02/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**9ΩΧ2469ΗΕΘ-ΤΕΩ**), με την οποία **εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας στην Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λ. Συγγρού αρ. 173 και η τροποποίηση του άρθρου 2** του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **EUROSOS ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, το διακριτικό τίτλο EUROSOS ASSISTANCE ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 001600101000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/02/2025** απόφαση **της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **20/02/2025**, 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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 **20.02.2025** απόφασης της 41ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας)

ΓΕΜΗ: 001600101000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

1.1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό ανώνυμη εταιρία 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 Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης Αττικής. Η Εταιρία 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

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. 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, ειδικότερα δε φακέλων ιατρικών και υγείας, περιλαμβανομένης της αποτίμησης αυτών και του ελέγχου κόστους αυτών.

3. Η 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. Η 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 Εταιρίας 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 δυόμιση 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 δυόμιση χιλιάδες (2.500) δρχ. Με την από 30-5-97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, 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 Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) με την έκδοση εξήντα χιλιάδων (60.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. δυόμιση 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, δυόμιση χιλιάδες (2.500) δρχ. Στη συνέχεια με την από 29-6-01 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας ανερχομένου ήδη σε δρχ.

διακόσια εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (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 Εταιρίας, 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 κεφαλαίου της Εταιρίας 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 Εταιρίας 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 Εταιρίας 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. Με την από 26-11-2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκαν τα εξής:

5.4.1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (2.899.998,06 ευρώ) με καταβολή μετρητών από τη μοναδική μέτοχο της Εταιρίας, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα μίας (1.178.861) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (2,46 ευρώ) η καθεμία και τιμή διάθεσης 2,46 ευρώ η καθεμία. Κατόπιν της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι ευρώ και έξι λεπτά (3.197.166,06) ευρώ και, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα μία (1.299.661) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (2,46 ευρώ) εκάστη.

5.4.2. Και η ταυτόχρονη ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (1.615.405,74 ευρώ) με ακύρωση εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα (656.669) μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (2,46 ευρώ) εκάστη προς τον σκοπό συμψηφισμού και απόσβεσης ισόποσων ζημιών προγενέστερων χρήσεων.

5.4.3. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης και ταυτόχρονης ονομαστικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (ανωτ. υπό 5.4.1. & 5.4.2.), το τελευταίο ανέρχεται πλέον σε Ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες επτακόσια εξήντα και τριάντα δύο λεπτά (1.581.760,32 ευρώ), διαιρούμενο συνολικά σε

εξακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα δύο (642.992) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ δύο και σαράντα έξι λεπτών (2,46 ευρώ) εκάστη.

5.5. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 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 στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίσθηκε από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας 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 στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης δημοσιεύονται με τον ίδιο τρόπο οι τυχόν περιορισμοί ή η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, που η Γενική Συνέλευση μπορεί ν' αποφασίσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4548/2018, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν εκάστοτε.

5.6. Οι μετοχές δεν μεταβιβάζονται παρά μόνον αφού πρώτα ο ενδιαφερόμενος να πωλήσει μέτοχος τις προσφέρει στους λοιπούς μετόχους σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

6.1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι όλες ονομαστικές.

6.2. Οι τίτλοι των μετοχών 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, καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που ορίζει ο νόμος. 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.

6.4. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Έναντι της Εταιρίας, ως μέτοχος θεωρείται εκείνος που είναι εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται από την Εταιρία σε ηλεκτρονική μορφή.

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, 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, υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία και 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 Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη.

9.2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιό της και οι σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σε συμφωνία με την παρούσα διάταξη. Σε κάθε περίπτωση η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του και αριθμό μελών εκλεγμένων ή υποδεικνυόμενων από τον μειοψηφούντα μέτοχο, ο αριθμός των οποίων θα αντιστοιχεί σε αριθμό προς το ποσοστό συμμετοχής αυτού στο μετοχικό κεφάλαιο.

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 τον μέτοχο τους όρισε. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρώνει την αντικατάσταση του ανακληθέντος μέλους καθώς και εκλέγει νέο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

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 γίνεται με τήρηση του άρθρου 9 παραγρ. 2 και 3 του παρόντος και υποβάλλεται για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία δύναται να αντικαταστήσει τον ή τους προσωρινούς συμβούλους, έστω και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερησία διάταξη της συνεδρίασής της, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος μειοψηφίας θα ορίζει ένα μέλος ή όσα μέλη αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό των μελών του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 11

11.1 Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει δε από την ημέρα της εκλογής ή του διορισμού και λήγει μόλις εκλεγούν νέοι σύμβουλοι από την αρχική ή μετ' αναβολή 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 , και τον Αντιπρόεδρο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντες στην συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν, αν δεν τους έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. 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 σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

12.4. Ο Πρόεδρος προϊσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Αν ο Πρόεδρος λείπει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

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, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεών του, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο εφόσον έχει διοριστεί, στον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλα μέλη του, ή στους Διευθυντές, σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή σε τρίτα πρόσωπα ανάλογα με την περίπτωση, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση και τη διάρκεια της ανάθεσης αυτής.

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. 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει δεόντως και επαρκώς σε κάθε συνεδρίαση του τυχόν θέματα που εγείρονται από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε από τους μετόχους.

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, η 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 Εταιρίας τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες ή/και κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρίας 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, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, τηρουμένων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας που τυχόν ορίζονται αρμοδίως για την εγκυρότητα της τοιαύτης συνεδρίασης. Η πρόσκληση περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται γραπτώς και οπωσδήποτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βεβαίωση παραλαβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους μετόχους, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, ή πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας ή με βραχύτερη προθεσμία εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνήσουν επί αυτού. Για θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 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. Ειδικά για τα θέματα ημερησίας διάταξης για τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 17.1(β) του παρόντος καταστατικού απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η πρόσκληση θα πρέπει να αποστέλλεται υποχρεωτικά και στους μετόχους της Εταιρίας και δη υπόψιν των προσώπων που έκαστος έχει ορίσει στην Εταιρία, ως αρμόδιο να λαμβάνει τις εν λόγω προσκλήσεις.

16.2. Μετά από αίτηση τουλάχιστον ενός μέλους 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 (α) 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 περίπτωσηο αριθμός των παρόντων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3).

(β) Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

(i) τη διάθεση, αποδέσμευση ή μείωση οποιουδήποτε μέρους των περιουσιακών στοιχείων ή και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας, εκτός εάν υφίσταται σχετική πρόβλεψη στο συμφωνημένο μεταξύ των μετόχων επιχειρηματικό σχέδιο ή σε άλλη έγγραφη μεταξύ τους συμφωνία,

(ii) τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή ρύθμισης με μέτοχο ή με τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, ή τη σύναψη συμφωνίας για οποιαδήποτε ουσιώδη τροποποίηση ή διαφοροποίηση ή παραίτηση από οποιονδήποτε όρο τυχόν σύμβασης, δέσμευσης ή συμφωνίας με μέτοχο ή με τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για ποσό που υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ή το ισόποσο αυτού σε άλλο νόμισμα,

(iii) τη λήψη δανείου οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός των συμφωνηθέντων στο πλαίσιο του συμφωνημένου μεταξύ των μετόχων επιχειρηματικού σχεδίου,

(iv) την έγκριση ή τροποποίηση του συμφωνημένου μεταξύ των μετόχων επιχειρηματικού σχεδίου, σε ετήσια βάση,

το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν μεταξύ των παριστάμενων και συμμετεχόντων μελών είναι αυτό που έχει οριστεί από τον μέτοχο μειοψηφίας της Εταιρίας. .

(γ) Εάν η απαρτία δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, τα μέλη που είναι παρόντα στην πρώτη συνεδρίαση συμφωνούν χρόνο για επαναληπτική συνεδρίαση και ο Πρόεδρος ενημερώνει αμέσως όλα τα μέλη και τους μετόχους για τη νέα συνεδρίαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του παρόντος. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες μετά από την πρώτη συνεδρίαση, εκτός εάν όλα τα μέλη συμφωνήσουν να πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 17.1(β) του παρόντος καταστατικού εφαρμόζονται και στην επαναληπτική συνεδρίαση.

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. Εξαιρετικά, για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 17.1(β) του παρόντος καταστατικού απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Εάν δεν επιτευχθεί απόφαση επί οποιουδήποτε από τα θέματα του άρθρου 17.1(β) του παρόντος καταστατικού, αυτό παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 26.6(α) του παρόντος καταστατικού.

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. Το αυτό ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση (δια περιφοράς). Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και φυλάσσεται στο βιβλίο πρακτικών. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, μαζί με τον Γενικό Διευθυντή, εάν έχει ορισθεί και εφόσον αυτός είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

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, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά αποστέλλονται με μέριμνα του Προέδρου ή του αναπληρωτή του το συντομότατο δυνατόν μετά τη λήξη της συνεδρίασης και 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. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

18.2 Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνει ο Πρόεδρος ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

18.3 Μετά από κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αντίγραφο των πρακτικών γνωστοποιείται στα πρόσωπα που έχουν οριστεί από τους μετόχους στην Εταιρία και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις προκειμένου να λαμβάνουν γνώση και να παραλαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις για λογαριασμό αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19

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

19.2 Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία 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, έργου ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 20

20.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για κάθε πράξη ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018.
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 διευθυντές και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, 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 διεύθυνση 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.

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, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. 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 τις περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό, και μετά από αίτηση των ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες 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 με πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, είκοσι (20) 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, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, καθώς και τον τόπο και χρόνο των επαναληπτικών συνεδριάσεων σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας κατά την αρχικά ορισθείσα συνεδρίαση, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 24

24.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα

ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

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. Τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι 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, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 25

25.1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 25.2 Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, τις πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26

26.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται σ 'αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα 4/10 (40% τουλάχιστον) του καταβεβλημένου μετοχικού 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, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται σε αυτήν ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα 3/10 (30% τουλάχιστον) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

26.3. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας 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, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή την παράταση της διάρκειας , καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή το νόμο, η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα

επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) 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 εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

26.5. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για: (α) 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.

26.6 (α) Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

(i) θέμα επί του οποίου δεν επετεύχθη η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο και παραπέμφθηκε στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 17.2 του παρόντος καταστατικού,

(ii) τη διάλυση της Εταιρίας,

(iii) αίτηση για διορισμό διαχειριστή ή εκκαθαριστή επί των περιουσιακών της στοιχείων της Εταιρίας ή την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας αφερεγγυότητας,

(iv) αναδιοργάνωση ή μεταβολή της φύσης ή του αντικειμένου της Εταιρίας,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των ανωτέρω θεμάτων (i έως και iv) της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

(β) Εάν δεν συντελεστεί η απαιτούμενη κατά την προηγούμενη παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου απαρτία, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου όχι νωρίτερα από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης. 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. Εάν δεν επιτευχθεί η αυξημένη απαρτία της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου, στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε ι απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου 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 οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει.

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, ενώ οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 26 του παρόντος καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία του 76% των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική 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 στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 23 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. Αρμόδιος για την τήρηση των πρακτικών είναι ο Πρόεδρος της εκάστοτε Συνέλευσης. 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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

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, εξαιρουμένων των θεμάτων ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

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 είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει καθώς για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 31

31.1. 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 Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 102 Ν.4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

31.2. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 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 Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32

32.1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 επ. Ν.4548/2018, του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

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 αίτησηπρέπει 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, για όλα ή ορισμένα θέματα. Στην 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 είκοσι (20) 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

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 ή σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρία και τα πρόσωπα αυτά.

Επίσης, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές με τα θέματα 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 δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) 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 Εταιρίας. 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 εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου επιλύεται από δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται 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 ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

33.7. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα, 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 δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 142 Ν.4548/2018. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρίας, ή 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 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν 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 έλεγχο της Εταιρίας, εάν από την όλη πορεία αυτής , αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

33.10. Οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση των παραπάνω παρ. 33. 8 και 33. 9 οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος 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 Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο και στην παράγραφο 7του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΒΙΒΛΙΑ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 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 ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, και με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από την έκθεση των ελεγκτών, και β) από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπογράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 παρ. 1 του Ν. 4548/2018,ως ισχύει.

34.3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται, δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση.

34.4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

34.5. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν υπογραφεί από :

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται ειδικά από αυτό και

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

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.

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 καθαρά κέρδη της Εταιρίας εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το 159 του Ν.4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει διανέμονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

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 (2) 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 αφότου 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 τις κρατήσεις του άρθρου άρθρου 160 παραγρ. 2 του ν. 4548/2018 , να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V I

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 36

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να συγκαλέσει σε προθεσμία έξι (6) 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 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 Εταιρία 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 των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν την απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, καθώς και να διενεργούν την διαδικασία της εκκαθάρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

38.3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια ης 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 διατάξειςτου Ν.4548/2018, 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 26.11.2024 απόφαση της 40ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας «EUROSOS ASSISTANCE Α.Ε.»

Αθήνα, 20.02.2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ερρίκος Μοάτσιος

_____