ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **31/08/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **519917**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6549001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/08/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **742917**, η από 03/08/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6549001000,** με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις **των άρθρων 5, 23,** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «**VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας και Λεωφ. Καποδιστρίου 2
Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 006549001000

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 03-08-2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Ίδρυση Σκοπός Διάρκεια

Άρθρο 1.

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με μετοχές με την επωνυμία **«VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».**

Για τις σχέσεις της μετά της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας είναι **«VIVA ONLINE SERVICES SA»** και ο διακριτικός τίτλος **«VIVA ONLINE SERVICES».**

Άρθρο 2.

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η οποία θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη αρχομένη από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της διοικητικής πράξης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής περί της έγκρισης της σύστασης και του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνεται ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Άρθρο 4.

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών διαδικτύου (Internet).

(β) Η μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση, επίβλεψη, συντήρηση, εισαγωγή και εμπορία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συναφών ειδών (π.χ. τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών –POS) καθώς επίσης και η μελέτη και η ανάπτυξη και πώληση/ αδειοδότηση χρήσης λογισμικού. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω και η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής η συμφυούς ή παρεπόμενης ή πρόσφορης προς την εξυπηρέτηση και ευόδωση των ανωτέρω σκοπών.

(γ) Η πώληση ή μεσολάβηση προς έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και γενικά η παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου και εν γένει πρακτορείας και μεσιτείας.

(δ) Η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων μετακίνησης.

(ε) Η παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό.

(στ) Η πώληση ή μεσολάβηση προς έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις πάσης φύσεως θεαμάτων και εκδηλώσεων ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού, αθλητικού και εν γένει κάθε είδους αντικειμένου και χαρακτήρα (π.χ. κινηματογράφου, θέατρο, μουσικές, συναυλίες κλπ.)

(ζ) Η παροχή υπηρεσιών πληρωμών και η παροχή συναφών υπηρεσιών.

(η) Η μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση, η πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστικών ασφαλιστικών συμβούλων για πρόσκτηση εργασιών. Η εταιρεία ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητά μέσω της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησής που αφορούν σε αυτήν τη δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 16§3 του παρόντος.

(θ) Η πώληση ή/ και διάθεση προς το κοινό αγαθών ή υπηρεσιών μέσω οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων και άμεσων προσφορών προς το κοινό σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα (τηλεπωλήσεις) ή/και μέσω τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένης κάθε τεχνολογίας μετάδοσης φωνής ή/και εικόνας και περιεχομένου).

(ι) Η προμήθεια και πώληση ή/ και μεταπώληση και εν γένει διάθεση βιβλίων κάθε είδους, σε οποιαδήποτε μορφή και εάν ενσωματώνονται (έντυπη/ φυσική, ηλεκτρονική κ.λ.π.) σε πελάτες χονδρικής και λιανικής με οποιονδήποτε τρόπο (με φυσική παρουσία ή/και από απόσταση, ή/και μέσω διαδικτύου, τηλεπωλήσεων κλπ.)

(κ) Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπό το εκάστοτε ισχύον καθεστώς αδειοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), ήτοι διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων και ταχυμεταφορές φακέλων και δεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από Μονοπρόσωπες ΕΠΕ και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας και να δραστηριοποιείται ως εμπορικός αντιπρόσωπος, μεταπωλητής, και διανομέας προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να εγγυάται υπέρ των συνδεομένων με αυτή επιχειρήσεων και ιδιαίτερα να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών καθώς και να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα κεφάλαιά της και τα περιουσιακά αυτής στοιχεία εν γένει ως καλύψεις και εγγυήσεις υπέρ συνδεομένων με αυτή επιχειρήσεων και για την παροχή περαιτέρω εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών προς αυτές από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες και είκοσι (2.500.020,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (83.334) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο είχε αναληφθεί ολοσχερώς από την μοναδική μέτοχο «REALIZE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και είχε καλυφθεί εν μέρει με εισφορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της μετατραπείσας εταιρείας υπό την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», ποσού εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων και δέκα (968.010,00) ΕΥΡΩ και κατά ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και δέκα (1.532.010,00) ΕΥΡΩ με νέες εισφορές της μοναδικής μετόχου.

Δυνάμει της από 03-08-2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο είκοσι (€ 1.000.020,00) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (33.334) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες σαράντα (3.500.040,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ (116.668) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τους όρους και τις προθεσμίες τις οριζόμενες από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, υπό την επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου ως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, οι

μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους υπολοίπους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Οι υπολειπόμενες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή την παραίτησή τους από αυτό. Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» εφόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

Άρθρο 6.

1. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και με ή χωρίς δυνατότητα μετατροπής τους σε κοινές μετοχές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος και με την οποία θα ορίζονται και τα σχετικά προνόμια και δικαιώματα που απορρέουν από τις προνομιούχες μετοχές εκάστοτε καθώς και η ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού. Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου αποφασίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας, είναι ονομαστικές. Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων για όσο χρονικό διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές. Σε αυτή την περίπτωση η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 8β του κ.ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να αποφασίσει την έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών κατά το χρονικό διάστημα που οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν ονομαστικές. Σε κάθε περίπτωση μετατροπής των μετοχών σε ανώνυμες η Εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει μετοχές και να τις παραδώσει στους μετόχους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Σε περίπτωση έκδοσης τίτλων μετοχών, αυτοί φέρουν αύξοντα αριθμό μετοχής, το είδος των μετοχών (ονομαστικές, κοινές ή προνομιούχες και την αντίστοιχη κατηγορία) την ως άνω δέσμευση των μετοχών, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρίας, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που δύναται να τεθεί και με μηχανικό μέσο και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό, εφόσον αποφασίσει τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο, και επιπλέον τα οριζόμενα από το νόμο στοιχεία των ονομαστικών μετοχών.

4. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει και να παραδώσει στους δικαιούχους αυτών προσωρινούς τίτλους οι οποίοι φέρουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.

5. Με την έκδοσή τους οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών θα παραδοθούν με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 28 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου μπορούν να μετατρέπονται οι μετοχές της Εταιρείας σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

Άρθρο 7.

1. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο η οποία δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αποφασισθείσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8.

Η μετοχική ιδιότητα συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής και του Διοικητικού Συμβουλίου των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.

Άρθρο 9.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνείται πενταετής, υπολογιζόμενη από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι την ημέρα της εκπνοής της πενταετίας, της θητείας τους παρατεινόμενης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της αυτής, μη δυνάμενης πάντως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία αυτής.

4. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν, να επαναδιορισθούν και να ανακληθούν ελεύθερα.

5. Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν.

Άρθρο 11.

Αντικατάσταση Συμβούλων

1. Επιτρέπεται η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν ήδη τυχόν εκλεγεί ή διορισθεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. Ν. 2190/20 αρ. 18§7 ως εκάστοτε ισχύει.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

3. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή οποιουδήποτε Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα τους έξι μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ως τετελεσμένη, μόλις το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά αυτού. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο Σύμβουλο με απλή επιστολή απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούμενη τουλάχιστον στον πρόεδρο αυτού με οποιοδήποτε μέσο συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και της τηλεομοιοτυπίας (fax).

Άρθρο 12.

Σύγκληση - Συγκρότηση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρείας αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός τον Νομού Αττικής εφόσον αυτός προσδιοριστεί επακριβώς με την σχετική πρόσκληση. Εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται άπαντα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων το Διοικητικό Συμβούλιου μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων το ζητήσουν εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνηση, αδυναμίας ή παράλειψης του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εκπροθέσμου συγκλήσεώς του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τόσο στην πρόσκληση όσο και στην αίτησή για σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διαδικασία σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται ή απαιτείται έγγραφη γνωστοποίηση (π.χ. πρόσκλησης,

αίτηση) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και αντιστρόφως, η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να γίνεται εγκύρως με επιστολή ή/ και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή/ και τηλεομοιοτυπία (fax) στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει τα μέλη κατά την εκλογή ή τον διορισμό τους.

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

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού και εφ' όσον επιθυμεί και ένα ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να συμπέσει στο αυτό πρόσωπο. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο από το Συμβούλιο οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13.

Έκαστος Σύμβουλος έχει μία ψήφο, εάν αντιπροσωπεύει όμως απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή παρεχόμενης σε αυτόν με απλή επιστολή η γνωστοποίηση της οποίας μπορεί να γίνεται εγκύρως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή/ και τηλεομοιοτυπία (fax). Ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ιδίου Συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά σε μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται σε αυτό αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου το ήμισυ πλέον ενός (1) των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Εάν κατά την διαδικασία εξεύρεσης της απαρτίας προκύπτει κλάσμα, παραλείπεται. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία των 2/3, των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται με την κατάρτιση πρακτικών που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και εφόσον απαιτηθεί από τον Πρόεδρο και από τους παρισταμένους συμβούλους. Ουδείς σύμβουλος έχει δικαίωμα ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, έχει δικαίωμα όμως να ζητήσει την καταχώρηση ακριβούς περίληψης της γνώμης του στα πρακτικά, ιδιαίτερα δε εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση. Πάντως ουδεμία ακυρότητα για τη νομίμως ληφθείσα απόφαση δημιουργεί η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παραστάθηκε στην συνεδρίαση.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή από το εντεταλμένο κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο, μέλος ή μη μέλος αυτού.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που φορά εν γένει στη διοίκηση της Εταιρίας ή στην διαχείριση της περιουσίας αυτής ενεργώντας πάσα πράξη που έγκειται στη φύση και τον σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, για τις οποίες είτε εκ του Νόμου, είτε εκ του παρόντος Καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή περί όποιων αποφάσισε ήδη αύτη. Άπασες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 22, 23 και 23α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διεύθυνση της Εταιρίας

Άρθρο 16.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πλην των περιπτώσεων που από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται να ενεργήσει συλλογικά μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν μέρει στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις τρίτους ή σε περισσότερους του ενός των ανωτέρω από κοινού ή ξεχωριστά με καθοριζομένη από αυτό σε έκταση και χρόνο δικαιοδοσία, μη δυναμένη να υπερβεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Σε περίπτωση αναθέσεως, αυτός προς τον οποίο έγινε η ανάθεση υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, στο βαθμό και στο εύρος που του ανετέθηκαν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους. Προκειμένου περί των Αρχών και των Δικαστηρίων οι εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ειδικά όσον αφορά την δραστηριοποίηση της Εταιρείας ως ασφαλιστικού συμβούλου, η Εταιρεία ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητά της μέσω της ανάθεσης του συνόλου των αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης σε αρμόδιο πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή και τρίτου εφόσον είναι δυνατόν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το οποίο πληροί τις εκ του νόμου προϋποθέσεις δραστηριοποίησης ως ασφαλιστικός σύμβουλος και συνδέεται συμβατικά με την εταιρεία. Αντίστοιχα, η εταιρεία κατά τη δραστηριοποίησή της ως ασφαλιστικός σύμβουλος μέσω του αρμόδιου προσώπου δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη.

Άρθρο 17.

1. Ουδέν έγγραφο της Εταιρείας δυνάμει του οποίου αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου προς τον οποίο ή τους οποίους ανατέθηκε εν όλω ή εν μέρει η

ενάσκηση των σχετικών δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρασχέθηκε σχετική πληρεξουσιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η υπογραφή των εγγράφων τρεχούσης φύσεως κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρίας.

Άρθρο 18

Είναι δυνατή η χορήγηση αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 19

1. Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης. Η Εταιρεία μπορεί αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για ίδιον του συμβούλου ή του διευθυντή λογαριασμό, όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή που προέκυψε από την μεσολάβηση, ή όπως εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση από αυτήν την αμοιβή.

2. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο απαιτήσεις της Εταιρείας κατά των προσώπων που μετέχουν στη διεύθυνση αυτής, παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από την ημερομηνία που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την Εταιρία από τους τους μετόχων. Σε κάθε περίπτωση επέρχεται παραγραφή μετά πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση ως το ανώτατο όργανο της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, εφόσον δε καταρτισθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός τον Νομού Αττικής εφόσον αυτός προσδιοριστεί επακριβώς με την σχετική πρόσκληση. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεων.

Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικά άπαξ για κάθε μία εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη αυτής, εκτάκτως δε οπότε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή και αυτόκλητα από τους μετόχους ή κατά τις διατάξεις του Νόμου.

3. Εάν οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες, η δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον όμως και για όσο διάστημα οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές η σχετική πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στους μετόχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση άλλως και για λόγους επιβεβαίωσης κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή ή και με τηλεομοιοτυπία. Σε περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται μόνο με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει να προηγείται αποδεδειγμένα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες της προβλεπομένης εκ του νόμου ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης. Η κατά αυτόν τον τρόπο γνωστοποίηση της πρόσκλησης δεν απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις υποβολής της στην αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με το αρ. 26α§1 του Ν. 2190/20 ως εκάστοτε ισχύει.

4. Η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 26§2 του Ν. 2190/20. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 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.

Άρθρο 21.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος μετοχής.

2. Οι στην Εταιρεία ανήκουσες ίδιες αυτής μετοχές υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Για να έχει κάποιος μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιανδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρία ή σε Τράπεζα στην αλλοδαπή οριζόμενη στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

4. Οι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλων μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με την κατάθεση αυτών παραδίδεται σε αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω διατάξεις συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν άδειας αυτής.

5. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους μετοχών, η μετοχική ιδιότητα για τους σκοπούς της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αποδεικνύεται και πιστοποιείται από τα σχετικά έγγραφα και εγγραφές οικεία εγγραφών στα τηρούμενα βιβλία μετόχων.

6. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προϋπόθεση ότι με την πρόσκληση παρέχονται στους μετόχους σαφείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτήν.

7.Υπό την προϋπόθεση συναίνεσης του συνόλου των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να καταγράφονται με ακουστικά ή οπτικοακουστικά μέσα.

Άρθρο 22.

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας, συντασσόμενος με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

2. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου, ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν από την είσοδό της Γενικής Συνελεύσεως στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πλέον μίας μετοχής.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

(α) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας,

(β) στη μεταβολή της εθνικότητος,

(γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός και αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 16 του Κ.Ν. 2190/20

(στ) στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α και 3β του κ.ν. 2190/20, ως ισχύει,

(ζ) στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(η) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

(θ) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 (άρθρον 5 παρ. 2 του παρόντος), η Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τα ανωτέρω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτήν αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση κωλύμματος αυτού, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της συνέλευσης των μετόχων, εκλέγει δε έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Συνέλευσης μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ενός γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική

ψηφοφορία εκτός εάν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προεδρείου χωρίς μυστική ψηφοφορία.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις, αυτού προς την Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ' εξαίρεση: α) σε περίπτωση που στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως και στη λήψη αποφάσεων, β) επί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί πρότασης περί σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Επί πρότασης ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και αποδεχθούν την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση.

Άρθρο 25.

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται όπως προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν την ορισθείσας ημέρας για την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της Εταιρείας τις υποβληθησόμενες στη Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 26.

1. Αναφορικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων και

αντιπροσωπευομένων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρον 22 του παρόντος.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτή ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλον Σύμβουλο ή τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη μέλος, που έχει ορισθεί ή εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Εάν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται μόνο ένας μέτοχος, είτε επειδή στην Εταιρεία συμμετέχει ένας μόνον μέτοχος είτε επειδή παρίσταται μόνο ένας εκ των περισσοτέρων συμμετεχόντων, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και εάν δεν προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 27.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίσει και αποφαίνεται επί όλων των υποβαλλομένων σε αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ζητημάτων, ιδίως δε:

1. Ακούει την συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων αυτού, περί της θέσης των εταιρικών υποθέσεων και περί της κατάστασης της Εταιρείας εν γένει.

2. Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος από αυτούς ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας.

3. Εγκρίνει ή αναμορφώνει τις σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του παρόντος καταρτισθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, για να ληφθεί έγκυρα απόφαση επ' αυτών από τη Συνέλευση, θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει και να έχουν ειδικώς υπογραφεί από τα στο άρθρο 31 παρ. 2 του παρόντος αναφερόμενα όργανα της Εταιρείας.

4. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίσει:

(α) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί δικαιώματος μετόχου να διορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και περί επικυρώσεως της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε κενωθείσες θέσεις, συμφώνα με το άρθρ. 18§7 του Ν. 2190/20.

(β) Περί τροποποιήσεως του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αποφάσεων περί αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος, των υποχρεωτικών αυξήσεων που προβλέπονται από άλλους νόμους.

(γ) Περί εκλογής ελεγκτών.

(δ) Περί έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

(ε) Περί διάθεσης των ετησίων κερδών.

(στ) Περί συγχώνευσης, πλην της από το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/20 προβλεπομένης περιπτώσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας και

(ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών.

Άρθρο 28.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

2. Κατ’ εξαίρεση όμως οι προβλεπόμενες στο άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

3. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρ. 22Α του Ν. 2190/20. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι

κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 29.

1. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται από ελεγκτές που διορίζονται ή εκλέγονται εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και της εκάστοτε εφαρμοστέας νομοθεσίας.

2. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό εντός πενθημέρου προθεσμίας θεωρούνται ως αποδεχθέντες αυτόν και έχουν όλες εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ευθύνες και υποχρεώσεις και δη ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρείας. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκειας της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία Αρμόδια Αρχή.

3. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς κατόπιν ελέγχου της ακριβείας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, και εάν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως απεικονίζει τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα.

4. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα στοιχεία ως εκάστοτε ισχύει.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχο.

6. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που ορίζονται στο Ν. 2190/20, αρ. 39 και 40, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 30.

Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αύτη, συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών

Άρθρο 31.

1. Η εταιρική χρήση άρχεται από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και υπολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως και υποβάλλονται προς έγκριση στα αρμόδια καταστατικά όργανα σύμφωνα τις εφαρμοστέες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει αυτές να έχουν ειδικά υπογραφεί από:

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

(β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και ελλείψει τούτου, ή σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό ,

(γ) Του διευθύνοντος το Λογιστήριο,

υποχρεουμένων των ανωτέρω εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της κατάρτισης αυτού από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 32

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: (α) αφαιρείται το ποσοστό για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το αποθεματικό κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Σε περίπτωση εκδόσεως στο μέλλον προνομιούχων μετοχών κρατείται το απαιτούμενο ποσό προς πληρωμή των προνομιούχων τούτων μετοχών του προνομιακού μερίσματος καθορισθησομένου με την ίδια απόφαση με την οποία θα εκδοθούν αυτές.

(β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το Άρθρο 3 του α.ν.148/1967 όπως ισχύει. Από το υπόλοιπο διατίθεται: αα) Ποσοστό κατά την κρίση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ως αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και των διευθυνόντων ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρείας για τις υπηρεσίες αυτών υπ’ αυτή την ιδιότητά τους πλέον των τακτικών μισθών και αποζημιώσεων αυτών. ββ) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται εν όλω ή εν μέρει για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή για αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται για νέα χρήση κατ' απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Ν. 2190/20 ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 33

1. Η πληρωμή του μερίσματος ξεκινά ημέρα οριζόμενη από την τακτική Γενική Συνέλευση ή, κατ' εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στην έδρα της Εταιρείας που γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση.

2. Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν μερισμάτων ουδεμία αξίωση ή απαίτηση έχουν για καταβολή τόκων.

3. Τα μερίσματα, όσα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας (5ετίας) από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται ως ορίζει ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Περί διάλυσης της Εταιρείας

Άρθρο 34.

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 καταστεί κατώτερο του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετοχών μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από της λήξεως της χρήσης που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Πριν τη λήξη της ορισμένης διαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται η Γενική Συνέλευση όπως αποφανθεί εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια αυτής.

2. Η Εταιρεία λύεται: (α) με την πάροδο του στο καταστατικό οριζομένου χρόνου διαρκείας, (β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 και (γ) με την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως και (δ) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

3. Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ ανωτέρω το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της παραγράφου 2 της παραγράφου 2 ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει εκκαθαριστή. Στην περίπτωση του εδαφίου δ’ της

παραγράφου 2 ανωτέρω ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές αναλαμβάνουν ή/ και ορίζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και της εφαροστέας νομοθεσίας.

4. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, αύτη μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν ξεκίνησε η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Άρθρο 35.

1. Σε περίπτωση που αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης, διορίζουσα έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής, ή τρίτων και συγχρόνως προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές αυτοί οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν τους συμφώνα προς το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 ισολογισμούς, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 αντίγραφο των οποίων υποβάλλεται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκκαθάριση ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920

2. Διαρκούσης της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε Συνεδρίαση, κάθε φορά που αυτοί την κρίνουν αναγκαία, δικαιουμένη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

Άρθρο 36

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν συμφέρον, το ενεργητικό της Εταιρείας και να

εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Και προς τον σκοπό αυτό παραχωρούνται σε αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους και απόλυτη εξουσιοδότηση για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της Εταιρείας. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους, διανεμόμενο μεταξύ αυτών κατ' αναλογία της στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής τους.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως εγκρίνουσα τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρο 37.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα, διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 του παρόντος και κοινοποιούμενης στους εκκαθαριστές της έγγραφης αίτησης οπότε αυτοί υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38.

1. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε'. του παρόντος καταστατικού, και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τα ανωτέρω άρθρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει, προσωρινά εκείνος από τους παρισταμένους μετόχους που έχει τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι την εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

Άρθρο 39.

Απόκτηση ιδίων μετοχών από την Εταιρεία είναι δυνατή σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 16, 16α και 17 του Κ.Ν. 2190/20 και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτά.

2. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές μητρικής της Εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών ή άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 006549001000 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του δυνάμει της από 3 Αυγούστου 2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Μαρούσι 03-08-2016

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Καρώνης