



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : panagiotounis@gge.gr

Αθήνα, 29-06-2017

Αριθ.Πρωτ.: 830353

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την 29-06-2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1103783 η με αριθμό 72307/29-06-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: 71ΟΛ465ΧΙ8-4Σ7), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **941401000**, σύμφωνα με την από 16-06-2017 απόφαση της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (16.06.2017)
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α’

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και κατά σύντμηση “GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.”. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται ως “GENERALI HELLAS INSURANCE COMPANY S.A.”.-

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί ως διακριτικό γνώρισμα των υπηρεσιών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τη λέξη <<GENERALI>> σε συνδυασμό ή όχι με τον παραδοσιακό φτερωτό λέοντα.

ΑΡΘΡΟ 2. α) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, όπου η Εταιρεία δωσιδοκεί για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

β) Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υποκαταστήματα και Γραφεία σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας και της Αλλοδαπής.

ΑΡΘΡΟ 3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2091 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

«ΑΡΘΡΟ 4.

«Σκοπός της εταιρίας είναι : α) Η άσκηση για ίδιο λογαριασμό ενέργεια ασφαλίσεων, συνασφαλίσεων και αντασφαλίσεων σε όλους τους κλάδους των γενικών ασφαλίσεων ζημιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και σε όλους τους κλάδους ζωής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β) η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, η αγορά άλλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και/ή χαρτοφυλακίων τους, η παροχή υπηρεσιών σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η άσκηση κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, που θα μπορούσε να θεωρηθεί αναγκαία για την ευδωση του σκοπού της Εταιρίας.

Η Εταιρία ανήκει στον ασφαλιστικό όμιλο Generali. Με την ιδιότητά της αυτή πρέπει να συμμορφώνεται με τα μέτρα, που η Assicurazioni Generali SpA θα υιοθετήσει για την εφαρμογή του εφαρμοστέου δικαίου και των προβλέψεων που θέτει το IVASS (Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni - Ινστιτούτο για την Εποπτεία της Ασφάλισης) με σκοπό μία σταθερή και αποτελεσματική διοίκηση του Ομίλου, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθενται στις διατάξεις της ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι διευθυντές της Εταιρίας θα παρέχουν στην Assicurazioni Generali SpA όλα τα στοιχεία και πληροφορίες για την έκδοση των μέτρων».

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β’

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 5. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε αρχικά σε εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας και ήταν ολόκληρο καταβεβλημένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του καταστατικού. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Ιουνίου 1993, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου στις 28.06.1993 και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 3862/02-07-1993 Φ.Ε.Κ.(Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000), με την έκδοση τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε δραχμές εξακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια (636.000.000) διαιρούμενο σε εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (63.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Νοεμβρίου 1993, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου στις 24.11.1993 και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 1338/18-04-1994 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές πεντακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια (564.000.000), με την έκδοση πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (56.400) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε δραχμές ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Οκτωβρίου 1994, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου στις 07.11.1994 και δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 6659/30-11-1994 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο εξακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.650.000.000), με την έκδοση εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε δραχμές δύο δισεκατομμύρια οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια (2.850.000.000), διαιρούμενο σε διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (285.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Ιουλίου 1995, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου στις 26.07.1995 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ’ αριθ. 6739/28.11.95 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000), με την έκδοση εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια εξακόσια εκατομμύρια (3.600.000.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (360.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιανουαρίου 1997, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 26.03.1997 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθ. 1422/07.04.1997 ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση του Υποκαταστήματος Ελλάδος της Ιταλικής Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. από την Εταιρία και η συνακόλουθη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) με την έκδοση εννιακοσίων (900) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας. Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια εξακόσια εννέα εκατομμύρια (3.609.000.000), διαιρούμενο σε τριακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες (360.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26^{ης} Οκτωβρίου 1999, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 13.12.1999 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 10333/23.12.1999 ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μίας και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια εννέα εκατομμύρια (4.609.000.000), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες (460.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21^{ης} Δεκεμβρίου 2001 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα μία (466.661) λόγω της σύμφωνα με τον νόμο μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και σε Ευρώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 24/12/2001 Κ3 11637 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 656/28.01.2002 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ). Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ανήλθε σε δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια εξακόσια εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα μία (4.609.466.661) και σε Ευρώ δεκατρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τετρακόσιες δέκα πέντε (€ 13.527.415,00), διαιρούμενο σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσιες (460.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και σε Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) κάθε μίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22^{ας} Μαΐου 2009 που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 28/5/2009 Κ3 692 και δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ' αριθμ. 4313/4.6.2009 ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ), αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (8.869.570,00) με την έκδοση 302.200 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35). Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ΕΥΡΩ είκοσι δυο εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (€ 22.396.985,00), διαιρούμενο σε επτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εκατό (763.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) κάθε μίας.

Με την από 2 Αυγούστου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, λόγω συγχώνευσης με την απορροφούμενη ανώνυμη εταιρία GENERALI LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ με ΑΡ. ΜΑΕ 12893/05/Β/86/73, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής που διαμορφώνεται, λόγω σύγχυσης και απόσβεσης 6.000 ονομαστικών μετοχών, αξίας € 29,35 κάθε μίας με συνολική αξία € 176.100,00 που συνιστά την συμμετοχή της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, στο ποσό των € 22.220.885,00, αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε (€ 12.285.915,00) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης σύμφωνα με τον ν. 2166/93 ανώνυμης εταιρίας GENERALI LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ, με την έκδοση 418.600 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) κάθε μίας. Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων (€ 34.506.800,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες (1.175.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) κάθε μίας. Η απόφαση της 2.8.2010 καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. Υπουργείου Ανάπτυξης Κ3-1033/17.8.2010 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9796/19.8.2010).

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (από αναβολή) των μετόχων της Εταιρίας της 11^{ης} Ιουλίου 2012, που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 7353/19.07.2012, αποφασίσθηκε α) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ΕΥΡΩ είκοσι επτά εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια (€ 27.452.600,00) με συμψηφισμό ζημιών αυτής, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 1.175.700 ονομαστικών μετοχών κατά ποσό ΕΥΡΩ είκοσι τριών και τριάντα πέντε λεπτών (€ 23,35) ανά μετοχή και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ επτά εκατομμυρίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (€ 7.054.200,00), διαιρούμενο σε 1.175.700 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (€ 6,00) κάθε μίας και β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ΕΥΡΩ πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (€ 5.922.000,00) με την έκδοση 987.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (€ 6,00) κάθε μίας και τιμής διάθεσης ΕΥΡΩ δέκα πέντε και είκοσι λεπτά (€ 15,20) κάθε μετοχή. Συνεπώς το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ΕΥΡΩ δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες διακόσια (€ 12.976.200,00), διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.162.700) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (€ 6,00) κάθε μίας.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23^{ης} Δεκεμβρίου 2015, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ΕΥΡΩ εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ (€ 9.799.998,00) με την έκδοση 1.633.333 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (€ 6,00) κάθε μίας και τιμής διάθεσης ΕΥΡΩ έξι (€ 6,00).

Συνεπώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ (€ 22.776.198,00), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες τριάντα τρεις (3.796.033) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ έξι (€ 6,00) κάθε μίας.

ΑΡΘΡΟ 6. 1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας ή εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. 2) Επίσης η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του καταβεβλημένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού. 3) Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, εφ' όσον τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 ως και 31 παρ. 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 4) Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασισμένες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 11α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 8. 1) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τα κατά νόμο στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2) Ο τύπος του τίτλου των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες της μιας μετοχές, κατά τα οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών δύναται να εκδοθούν προσωρινοί ονομαστικοί τίτλοι οι οποίοι θα αντικατασταθούν από τους οριστικούς τίτλους. 4) Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ'αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση που μία μετοχή ανήκει κατά συγκυριότητα σε περισσότερα πρόσωπα, όλοι οι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την εταιρεία, η δε εταιρεία δικαιούται ν' αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση που οι συγκύριοι μιας ή και περισσότερων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή ή τις μετοχές αυτές θα αναστέλλεται.

ΑΡΘΡΟ 9. 1) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ασκώντας το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας. 2) Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και στις ομολογίες υπέρ των μετόχων της Εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της υπό του αποφασίζοντος την αύξηση οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκηση του δικαιώματος προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη του μηνός, οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη από την τιμή στην οποία προσφέρθηκαν στους μετόχους. 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 θα δημοσιεύεται στο (ΤΑΕ-ΕΠΕ). Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. 3) Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν επιτρέπεται να διατεθεί σε πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. 4) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την καταβολή ή μη του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία αντίγραφο του συνταχθέντος σχετικού πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

Διοίκηση και Διεύθυνση της Εταιρείας. Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τρία (3) έως δέκα (10) μέλη. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και αναφέρονται στο σκοπό της εξαιρέσει εκείνων τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. 3) Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, δημοτικής κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη

δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται απ αυτές, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά, πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει αποδέχεται ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες, απλές ή με οποιαδήποτε ασφαλεία αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής. δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάρριψη των επιχειρήσεων, γραφείων ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και τις αμοιβές του, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων Τακτικές ή Έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξή τους. ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες μεταβολές του Καταστατικού. στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δεν μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 11. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους και πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό του τρίτου έτους, δεν μπορεί όμως να υπερβεί στο σύνολό της την τετραετία. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης διορισμού Συμβούλων, εφόσον τα εναπομένοντα μέλη είναι λιγότερα από τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου μέλους. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ανάκλησης διορισμού Συμβούλων, εάν τα μέλη είναι περισσότερα από τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με τα υπάρχοντα μέλη ή μπορεί να εκλέξει νέα μέλη προς συμπλήρωση των κενών μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εγκρίνει τους διορισμούς ή θα εκλέξει άλλα μέλη. Σε κάθε περίπτωση που αριθμός των εναπομενόντων συμβούλων είναι μικρότερος από τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου μέλους. Οι πράξεις του αντικαταστάτη θεωρούνται έγκυρες, έστω και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται παραίτηση από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτή και θα γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.».

ΑΡΘΡΟ 13. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας κατά την πρώτη του συνεδρίαση και με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλύόμενο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος και εάν και αυτός είναι απών ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά εκλογής Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 14. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέσει με απόφασή του ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητές του σε ένα ή και περισσότερα μέλη του τα οποία λαμβάνουν ανάλογα με την περίπτωση τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε Διευθυντές της Εταιρείας ή και σε τρίτα πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει ειδικές αρμοδιότητες σε υπαλλήλους της εταιρείας και σε τρίτα πρόσωπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει ότι τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εκχωρήσουν σε διευθυντές και άλλα μέλη του προσωπικού της Εταιρείας τις οριζόμενες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσίες από εκείνες που τους έχουν ανατεθεί. Η ανάθεση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάποιον από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιορισμένη εξουσία ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα ίδια αυτού δικαιώματα που του αναγνωρίζει ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 15.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, ή σε τόπο που ορίζει κάθε φορά ο Πρόεδρος και απαιτούν οι ανάγκες της Εταιρείας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που αναγράφει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, σε ημέρα και ώρα οριζόμενες από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή το απαιτεί ο νόμος ή το ζητήσουν δύο (2) από τους συμβούλους με γνωστοποίηση των θεμάτων προς συζήτηση στο αίτημά τους. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδριάσής του που να μην απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, στη περίπτωση δε αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 16. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο μετά από έγγραφη εξουσιοδότησή του, που παρέχεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο. Αντιπροσώπηση συμβούλου από μη σύμβουλο απαγορεύεται. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του πιο πάνω άρθρου 6 του παρόντος. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να συνίσταται και από κινητά φύλλα. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παραστάτες κατά τη συνεδρίαση συμβούλου, που δεν δικαιούνται να αρνηθούν να υπογράψουν. Δικαιούνται όμως να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται περί τούτου μνεία στα πρακτικά. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών, ύστερα από αίτησή τους. **Αντίγραφα ή αποσπάσματα** από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της εκδόσεώς του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 17. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημιώσεως αυτής ορίζεται προσωρινά από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως του από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τις αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή έργου ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας, εκτός από τους ιδρυτές, να ενεργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κάτ' επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα τους, εκτός αν αποδείξουν ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατέβαλαν κάθε επιμέλεια. Η απαλλαγή από την ευθύνη και η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πράξεων ή παραλείψεων δεν αποκλείει την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ' **Γενική Συνέλευση των Μετόχων.**

ΑΡΘΡΟ 19. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος. β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης του άρθρου 12 παρ. 2 του παρόντος. γ) Την έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας. δ) Την διάθεση των ετησίων κερδών. ε) Την έκδοση δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και το Ν.Δ. 34/1968. στ) Τη συγχώνευση, την παράταση ή τη σύντμηση του χρόνου της διάρκειας καθώς και για την λύση της Εταιρείας. ζ) Την εκλογή Ελεγκτών και την έγκριση της αμοιβής τους.- και η) Την έκδοση προνομιούχων μετοχών και ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

ΑΡΘΡΟ 20. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά το χρόνο και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει και σε άλλο τόπο, εφόσον παρίσταται και εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων και δεν αντιλέγει ουδείς μέτοχος στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, και σε κάθε περίπτωση που υποδείχθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, μετά από αναβολή, δέκα (10) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από τη για την Συνέλευση αυτή ορισμένη. Οι προσκλήσεις για Τακτικές, Έκτακτες και Επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται: α) σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις Εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/ 1957, όπως ισχύει, β) σε μία οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, και γ) πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και, σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης, πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η

ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τρόπο σαφή. Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από την πιο πάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη Συνέλευση και σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αντίτυπο του Ισολογισμού και ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και αντίτυπα των επί του Ισολογισμού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις Τραπεζικές Εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα καθώς και σε Τράπεζες της Αλλοδαπής, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναγράφονται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για την συνεδρίαση της συνελεύσεως. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτούς πρόσωπο. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 23. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι δύο (22) του παρόντος καταστατικού. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πιο πάνω καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. α) Εξαιρετικά όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή του σκοπού της, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση πέρα από την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του παρόντος, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και το Ν.Δ.34/1968, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. β) Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.- Αν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει όπως ορίζεται πιο πάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.-

ΑΡΘΡΟ 25. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σαυτοί ψήφων. Εξαιρετικά, όλες οι στην παράγραφο 2 εδάφιο α του άρθρου 24 του παρόντος αναφερόμενες αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.-

ΑΡΘΡΟ 26. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του ή, αν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παριστάμενων συμβούλων. Χρήη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο διοριζόμενος από τον Πρόεδρο. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 27. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στη δημοσιεύσιμη κατά το άρθρο 21ο του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προς τη Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνελεύσεως και για την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να αποτελείται και από κινητά φύλλα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και πίνακας των μετόχων που παρευρέθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23°, εδ. 1 του παρόντος. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή από τον κατά τον χρόνο της

επικύρωσης Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28. Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν αυτά, μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας.-

ΑΡΘΡΟ 29. Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν εξελεγχθεί από ένα ορκωτό λογιστή. Ο ελεγκτής αυτός, καθώς και ένας αναπληρωματικός, εκλέγονται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, από κατάλογο τουλάχιστον έξη (6) ορκωτών λογιστών, τον οποίο χορηγεί το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να τους ανακοινωθεί από την Εταιρεία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε πέντε (5) μέρες θεωρούνται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στη Δημόσια Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως έχουν υποχρέωση να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση σχετικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που ενήργησαν. Οι ελεγκτές οφείλουν να ασκούν το έργο τους με κάθε επιμέλεια και ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία και στους τρίτους για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους. Ευθύνονται ιδίως για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τους διευθύνοντες την Εταιρεία σε σχέση με τη διοίκηση και τη διαχείρισή της, αν τις γνώριζαν και δεν τις αποκάλυψαν στην έκθεση που περιέχει το πόρισμα του ελέγχου τους.

ΑΡΘΡΟ 31. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αιτήσεως και έχει ως θέματα ημερησίας διατάξεως τα περιεχόμενα στην πιο πάνω αίτηση των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 32. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασεως της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που αναφέρεται στη σχετική αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την αναβολή.

Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν από την Εταιρεία, για οποιαδήποτε αιτία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά καθώς και κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. β) Να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παράσχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών, για αποχρώντες ουσιώδεις λόγους. Η αιτιολογία της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις του β εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, την λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.- Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις

παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν τελεσθεί σε χρόνο που να μη απέχει πάνω από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως, μέσα στην οποία τελέσθηκαν. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας τη διενέργεια ελέγχου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 220 του παρόντος Καταστατικού, μετοχές που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματά τους από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις των παραγράφων 5, 7 και 8 μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Στις περιπτώσεις 7 και 8 απαγορεύεται η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διανομή κερδών.-

ΑΡΘΡΟ 33. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1992. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, και 70β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ.) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β παράγραφος 4 και 5 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/ 1920. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και θεωρηθεί ειδικά από: α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο απ' αυτό, β) τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας, γ) τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Όλοι οι προαναφερόμενοι έχουν την υποχρέωση, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της καταρτίσεως του Ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 34. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι όσα προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη όλων των εξόδων, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: α) ποσοστό τουλάχιστο είκοσι τοις εκατό (20%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό ξεπεράσει το τετραπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 18 του Ν.Δ. 400/1970). Αν το αποθεματικό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο. β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α') όπως ισχύει σήμερα.. γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα ή έκτακτο αποθεματικό ή ως αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση. Τη διάθεση του υπολοίπου, στο οποίο αναφέρεται το παρόν εδάφιο, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφ. 2 και 3 και 25 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορούν τα μετά τη διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί για πρόσθετο μέρισμα. Μόλις χορηγηθεί η Εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. 3. Διανομή μερισμάτων και οποιοδήποτε άλλου στοιχείου αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν μπορεί να αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση.-

ΑΡΘΡΟ 35. 1. Η Εταιρεία λύεται: α. Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της εκτός αν, πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας αποφασίσει η Γενική Συνέλευση την παράταση της διάρκειας αυτής. β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.- γ. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός προσώπου δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ.

409/86, γίνεται κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 37. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 739 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από το αρμόδιο Δικαστήριο οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημοσία αρχή. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου "β" της ίδιας παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει και δύο μέχρι τέσσερις, μετόχους της ή τρίτους ως εκκαθαριστές οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, με τους τυχόν περιορισμούς που θα θέσει η Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα δημοσία αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, μαζί με έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η' **Μεταβατικές διατάξεις**

ΑΡΘΡΟ 38. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί το βραδύτερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 1993, θα αποτελείται από τους:

- 1.- Δημήτριο Μαρινόπουλο του Πάνου, Βιομήχανο, κάτοικο Αθήνας, οδός Π. Μαρινοπούλου αριθμός 7 Καλαμάκι Πρόεδρος.
- 2.- Πάολο Ιόνα του Άντζελο, Ασφαλιστή, κάτοικο Τεργέστης, οδός Σαλίτα Μαντόννα ντι Γκρέτα αριθμός 15, Αντιπρόεδρος,
- 3.- Γκουίντο Τζιακοβάτσι του Τζιόρτζιο, Ασφαλιστή, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Ίριδος αριθμός 1, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή.
- 4.- Μιχαήλ Ψαλίδα του Πέτρου, Ασφαλιστή, κάτοικο Αθήνας, οδός Νεοφύτου Δούκα αριθμός 5, Σύμβουλο.
- 5.- Λουίτζι Μπολιόνι του Αντόνιο, Ασφαλιστή, κάτοικο Τεργέστης, οδός Μουράτι αριθμός 1, Σύμβουλο.
- 6.- Γεώργιο Αβραμίδη του Δημητρίου, Βιομήχανο, κάτοικο Αθήνας, οδός Βασιλέως Γεωργίου Β' αριθμός 15, Σύμβουλο και
- 7.- Αναστάσιο Ανδρέου του Σταματίου, Τραπεζικό, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σαχτούρη αριθμός 26, Σύμβουλο.

Από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι πρώτος, τέταρτος, έκτος και έβδομος είναι ελληνικής Ιθαγενείας και οι δεύτερος, τρίτος και πέμπτος είναι Ιταλικής Ιθαγενείας.-

ΑΡΘΡΟ 39. Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι Ορκωτοί Λογιστές:

- 1.- Τακτικός μεν ο κ. Αντώνιος Καραμιχάλης του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αριθμός 36, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ 230525/1977 δελτίο ταυτότητας.
 - 2.- Αναπληρωματικός δε ο κ. Ιωάννης Καραλής του Τρύφωνα, κάτοικος Αθηνών, οδός 3ης Σεπτεμβρίου αριθμός 36, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν 195120/1982 δελτίο ταυτότητας.
- Οι παραπάνω Ορκωτοί Λογιστές είναι Ελληνικής Ιθαγενείας.-
Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

ΑΡΘΡΟ 40. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, σε εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) δραχμές και καλύπτεται σε μετρητά ως εξής:

- α) Η Ιταλική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία "ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A." εισφέρει σε μετρητά πεντακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια δραχμές και αναλαμβάνει πενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες (59.400) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών την καθεμία. β) Η Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε.", εισφέρει σε μετρητά έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει εξακόσιες (600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών την καθεμία.-

ΑΡΘΡΟ 41. Για τη σύσταση της εταιρείας αυτής απαιτήθηκε και βαρύνει την ίδια ποσό δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) περίπου.-

ΑΡΘΡΟ 42. Για ότι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με εκείνες του Ν.Δ.400/70.

ΑΡΘΡΟ 43. Παρέχεται η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση στον κ. Παναγιώτη Πανοτόπουλο του Δημητρίου, δικηγόρο και κάτοικο Αθήνας, οδός Αχ. Παράσχου αριθμός 1, να υποβάλει το παρόν καταστατικό προς έγκριση στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι της υπηρεσίας αυτής, με την ειδικότερη εξουσιοδότηση να προβεί για λογαριασμό τους σε σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξεως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις ασφαμάτων του παρόντος Καταστατικού που τις επιβάλλει ο Νόμος ή θα τις υποδείξει η αρμόδια αρχή.-

Ακριβές αντίγραφο από το Καταστατικό της
GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
που περιέχεται στην υπ' αριθ. 23.363/02.09.1991 πράξη σύστασης
Ανώνυμης Εταιρίας του συμβολαιογράφου Σ.Π. ΔΡΑΓΩΝΕΑ,
όπως διορθώθηκε από την υπ' αριθ.23.453/17.10.1991 πράξη
του ιδίου συμβολαιογράφου και εγκρίθηκε με την
υπ' αριθ. Κ3/6152/06.11.1991 απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου
(Α.Μ.Α.Ε. 25081/05/Β/91/22).

Ακριβές αντίγραφο από το κωδικοποιημένο καταστατικό της
GENERALI HELLAS Α.Α.Ε.
Μετά την τροποποίησή του με απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.06.2017

Αθήνα 16/06/2017
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ