ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ταχ. Δ/νση : 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, 03-04-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1719181

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».**

Ανακοινώνεται ότι την 03-4-2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2114190 η με αριθμό 35210/03-4-2020 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΧ2Ω46ΜΤΛΡ-1Ε5), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) και περαιτέρω η εν συνόλω τροποποίηση, συμπλήρωση, αντικατάσταση και αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **857301000**, σύμφωνα με την από 09-09-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δίκαιου των ανωνύμων εταιρειών" (ΦΕΚ Α' 104).
Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από τριάντα οκτώ (38) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια Α' έως και Θ' αυτού, είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

«ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09/09/2019

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 857301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.
Σύσταση - επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και συγκεκριμένα «Europa Insurance Company S.A.»

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας του νόμου.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. (α) Για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων ή και σε συνεργασία με

τρίτους στη ημεδαπή και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία στη αλλοδαπή ενέργεια ασφαλίσεων παντός κλάδου κατά ζημιών όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα νόμο και από αυτόν διαγραφόμενες προϋποθέσεις και όρους και εν γένει η άσκηση ασφαλιστικής επιχείρησης και η ενέργεια κάθε συναφούς με αυτήν, και σύμφωνης με τον νόμο, εργασίας σε σχέση με οποιονδήποτε ασφαλιστικό κλάδο, ενδεικτικά δε τον κλάδο Πυρός (ο οποίος περιλαμβάνει πυρκαγιά, σεισμούς, εκρήξεις, πλημμύρες, απεργίες κ.λ.π.) Μεταφορών, Προσώπων και ή πραγμάτων (Χερσαίων, θαλασσίων, αεροπορικών), Αυτοκινήτων (ιδίων ζημιών, αστικής ευθύνης, κλοπής, πυρός κ.λ.π.), Ατυχημάτων, Ασθενείας, Αστικής Ευθύνης, Κατασκευής Έργων, Βλαβών Μηχανημάτων contractors all risks, όπως και τους Κλάδους Πίστεως, Νομικής Προστασίας, Εγγυήσεως, Πιστώσεων, Πλοίων και Αεροσκαφών κ.λ.π., υπό την προϋπόθεση χορηγήσεως της εκ του νόμου αδείας και τηρήσεως των λοιπών διατάξεων του νόμου.

(β) Η ανάληψη για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων αντασφαλίσεων παντός κινδύνου και οιουδήποτε κλάδου στην Ελλάδα όπως και η εκχώρηση τούτων (Ριτροσέσιον (retrocession)).

(γ) Η κατά τον νόμο και σύμφωνα με τις εκ του νόμου προϋποθέσεις απόκτηση εν όλω ή εν μέρει του εν Ελλάδι Χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των σε αυτά συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων άλλης ασφαλιστικής εταιρείας και η ιδίω αυτής ονόματι συνέχιση των εν λόγω ασφαλίσεων.

(δ) Η ανάληψη της αντιπροσωπείας ή πρακτορεύσεως κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχειρήσεως ή εκπροσώπηση Μεσιτών Λ' λόϋδς (Lloyd's Λονδίνου),

(ε) Η ενέργεια κάθε άλλης συναφούς προς τις ασφαλιστικές και εν γένει συναλλαγές πράξη.

2. Για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών της η εταιρεία δύναται να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε νόμιμο τρόπο με οποιοδήποτε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ιδίως να συνάπτει συμβάσεις με πράκτορες, ασφαλειομεσίτες, πραγματογνώμονες κλπ.

3. Προς εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία δύναται επίσης να αγοράζει ή

να μισθώνει και να εκμεταλλεύεται ακίνητα για την στέγασή της και, γενικότερα, να ενεργεί κάθε άλλη νόμιμη πράξη, η οποία (πράξη) εξυπηρετεί την επίτευξη των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

(α) να ιδρύει και να διευθύνει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και θυγατρικές εταιρείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

(β) να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,

(γ) να πραγματοποιεί επενδύσεις, να εκμισθώνει και να εκμεταλλεύεται ακίνητα ιδιοκτησίας της είτε να παρέχει αυτά προς εκμετάλλευση σε τρίτους με αντάλλαγμα,

(δ) να παρέχει υπηρεσίες και να αναλαμβάνει κάθε εργασία συναφή ή παρεμφερή με τους ανωτέρω σκοπούς, για την διευκόλυνση της προόδου και την διεύρυνση των εργασιών της εταιρείας,

(ε) να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές και ημεδαπές εταιρείες και ξένους οίκους δραστηριότητας και να μεσολαβεί στην Ελλάδα για τα προϊόντα των εταιρειών αυτών, και

(στ) να ασκεί οιαδήποτε δραστηριότητα συναφή με τις ανωτέρω, και ιδιαίτερα εκείνων που, κατά τις κρατούσες συνθήκες, ασκούν ομοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, και αρχίζει από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, ήτοι μέχρι την τρίτη (3η) Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες ογδόντα τέσσερα (2084).

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας – Μετοχές

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 5.490.000 (πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ) και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, όπως αναλύεται στο ιστορικό που κατωτέρω παρατίθεται και διαιρείται σε 3.000.000 (τρία εκατομμύρια) ονομαστικές μετοχές, αξίας € 1,83 (ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά) εκάστη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύσταση της εταιρείας σε Δρχ. 41.000.000 (σαράντα ένα εκατομμύρια) και διαιρείτο σε 41.000 (σαράντα μία χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 (χιλίων) εκάστης, κατεβλήθη ολοσχερώς τοις μετρητοίς.

Με την από 28.02.1989 απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. 29.000.000 (είκοσι εννέα εκατομμύρια) με την έκδοση 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 (χιλίων) της κάθε μιας.

Με την από 07.02.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Δρχ. 15.000.000 (δέκα πέντε εκατομμύρια) σε μετρητά, με την έκδοση 15.000 (δέκα πέντε χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 (χιλίων) της κάθε μιας και σε τιμή εκδόσεως Δρχ. 1.273,902 εκάστη.

Η εκ Δρχ. 4.108.530 (τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα) προκύψασα διαφορά διετέθη για τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού υπέρ το άρτιον.

Με την από 30.06.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Δρχ. 65.000.000 (εξήντα πέντε εκατομμύρια) σε μετρητά με την έκδοση 65.000 (εξήντα πέντε χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας Δρχ. 1.000 (χιλίων).

Με την από 01.12.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Δρχ. 3.000.000 (τρία εκατομμύρια) με την έκδοση 3.000 (τριών χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μιας Δρχ. 1.000 (χιλίων).

Με την από 20.06.1996 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Δρχ. 147.000.000 (εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια) με την έκδοση 147.000 (εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας Δρχ. 1.000 (χιλίων).

Με την από 05.11.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Δρχ. 128.571.000 (εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες) διά της εκδόσεως 128.571 (εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα μίας) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας της κάθε μίας Δρχ. 1.000 (χιλίων) τοις μετρητοίς.

Με την από 30.06.1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Δρχ. 171.429.000 (εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες) – διά κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Με την από 15.11.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά Δρχ. 1.200.000.000 (ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια) σε μετρητά με την έκδοση 1.200.000 (ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 1.000 (χιλίων) εκάστης.

Με την από 03.04.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ Δρχ. 1.800.000.000 (ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εκατομμυρίων) να διαιρεθεί σε 3.000.000 (τρία εκατομμύρια) ονομαστικές μετοχές, αξίας κάθε μίας Δρχ. 600 (εξακοσίων).

Τέλος με την από 29.03.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας εκ Δρχ. 1.800.000.000 (ενός δισεκατομμυρίου οκτακοσίων εκατομμυρίων) αυξήθηκε ως εξής:
α) κατά το ποσό των Δρχ. 709.051 (επτακοσίων εννέα χιλιάδων πενήντα ενός) ή € 2.080,85 (δύο χιλιάδων ογδόντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού,
β) κατά το ποσό των € 422.189 (τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ) με την καταβολή μετρητών και αντίστοιχα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 216.735 (διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ) με διαγραφή ισόποσης ζημίας. Οι παραπάνω αυξήσεις έγιναν με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 600 (εξακόσιες) σε Δρχ. 623,5725 ήτοι € 1,83 (ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά).
Ακολούθως μετά την ως άνω πραγματοποιήθεισα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο μετά από μετατροπή αυτού και έκφραση σε ευρώ σύμφωνα με το ν. 2842/2000 διαμορφώνεται στο ποσό των € 5.490.000 (πέντε εκατομμυρίων τετρακόσιων ενενήντα χιλιάδων ευρώ) και διαιρείται σε 3.000.000 (τρία εκατομμύρια) ονομαστικές μετοχές, αξίας €1,83 (ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά) εκάστη.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου, ως αυτό είχε κατά την ημερομηνία χορήγησης της ως άνω δυνατότητας.
3. Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου αυτού δεν αποτελεί τροποποίηση καταστατικού.

4. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία τους, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός

προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της ως άνω προθεσμίας. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η διάρκεια της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η εν λόγω απόφαση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε κύριοι μίας (1) μετοχής, καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία μετοχών, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στις με την εταιρεία σχέσεις τους με ένα πρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία.
3. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι και μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων.

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους με

τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση

3. Τα Δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα επί οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει μεταξύ της εταιρείας και του μετόχου αυτής.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

5. Υπό την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων Ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, να περιορίσει ή να καταργήσει το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Σε περίπτωση αίτησης 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 συνεδρίασης αυτής, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας της σχετική αιτιολογία

στα πρακτικά.

5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των ως άνω πληροφοριών, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

8. Με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος δύναται να ζητήσει να του χορηγηθεί αντίγραφο του πίνακα των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των μετόχων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου οφείλουν να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους και τον αριθμό μετοχών που κατέχουν από την ημερομηνία της επίδοσης της αίτησής τους, μέχρι την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή μέχρι την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της

εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

11. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’.
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση ή συγχώνευση της εταιρείας.

(β) Τροποποίηση του καταστατικού

(γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και αυξήσεις οι οποίες γίνονται κατά τις διατάξεις άλλων Νόμων ή κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών.

(δ) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος

(ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

(στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(ζ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών.

(η) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή ελεγκτών.

(θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(ι) Έγκριση παροχής ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συγκαλείται εκτάκτως κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήσεως των μετόχων μειοψηφίας, κατά τις διατάξεις του παρόντος.

2. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση). Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών

στον τόπο διεξαγωγής της. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση κατά τον ως άνω τρόπο (με ηλεκτρονικά μέσα) έχουν και τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 12 του παρόντος.

4. Υπό την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4548/2018 για την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται με πρόσκληση που δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασης.

Άρθρο 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση όπου θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή και από απόσταση. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.).

2. Επίσης, η εταιρεία δύναται να ενημερώνει τους μετόχους για την καταχώριση της πρόσκλησης και με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) με δημοσίευση της πρόσκλησης σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας, ή

(β) με κοινοποίηση της πρόσκλησης με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης, από τις εκάστοτε

ισχύουσες διατάξεις του νόμου, ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης,

3. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12
Συμμετοχή, Παράσταση και Αντιπροσώπευση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση -Κατάθεση Μετόχων

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν, και εάν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, να τους καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα, ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

4. Οι μέτοχοι της εταιρείας δύνανται να πάρουν μέρος στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση με τον ως άνω τρόπο, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο συμφέρον της εταιρείας. Ενδεικτικά, στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δύνανται να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες, Διευθυντές, υπάλληλοι καθώς και τεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι αυτής.

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συντενταγμένος πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οσονδήποτε και αν είναι το κατ΄ αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

(δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από νόμο αυξήσεις, ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

(η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16
Μυστική ψηφοφορία

1. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία επί προσωπικών ζητημάτων ή εκλογής προσώπων θα είναι μυστική.
2. Μυστική ψηφοφορία δεν επιτρέπεται σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 17
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 18
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης – Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στη Γενική Συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εξαιρουμένων των αποφάσεων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού. Η

πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αποστέλλεται την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους και να κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία.

6. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος.

7. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

8. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση.

9. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 19

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 20

Ακυρωσία αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, δύναται να ακυρωθεί από το Δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε η Γενική

Συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί η συγκροτηθεί.

2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε:

(α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης και ζητήθηκαν από τους μετόχους μειοψηφίας, οι οποίοι αιτούνται την ακύρωση της απόφασης,

(β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, με τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα,

(γ) Απόφαση Γενικής Συνελεύσεως, με την οποία εγκρίθηκε ο ισολογισμός δύναται να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα μη εμπορικώς δικαιολογημένη, σχηματίζονται με αυτόν αποθεματικά, διενεργούνται αποσβέσεις εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική της σύννομης ή γενικότερα ενεργείται απόκρυψη κερδών, με αποτέλεσμα την μη διανομή του οριζόμενου από το Καταστατικό, πρώτου μερίσματος

3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή (α) από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στην συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, (β) από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ξεχωριστά, (γ) στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μόνο από τους μετόχους που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Η αγωγή ακύρωσης όπως ορίζεται ανωτέρω στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης, ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρησή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’.

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 21

Σύνθεση, Εκλογή, Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία

(3) ως έντεκα (11) μέλη.

2. Μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μετοχών του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μέχρι του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενικής Συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που ασκούν το παραπάνω δικαίωμα γνωστοποιούν με δήλωσή τους τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, και δεν συμμετέχουν στην εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι σύμβουλοι που διορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ανακαλούνται οποτεδήποτε από το μέτοχο ή τους μετόχους που έχουν δικαίωμα διορισμού τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όπως να περάσει την εξαετία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν και είναι ελευθέρως ανακλητά.

Άρθρο 22
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο καθώς και έως δύο Αντιπροέδρους της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν διευθύνοντα σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται της εταιρείας και διευθύνει τις εργασίες της, εντός των πλαισίων του νόμου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και τον τελευταίο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εφόσον έχουν εκλεγεί δύο Αντιπρόεδροι, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντά του (όπως αυτά ορίζονται με διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού) ασκεί ο πρώτος Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του πρώτου Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο δεύτερος Αντιπρόεδρος και τον τελευταίο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου και οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται είτε να εκλέξει αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας, είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομενόντων συμβούλων υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως ήταν πριν λάβει χώρα κένωση της θέσης.

2. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να εκλέξει άλλο μέλος κατά τα ανωτέρω, η εν λόγω εκλογή υποβάλλεται στις εκάστοτε ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη,

τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον συναινούν όλα τα μέλη του, μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

3. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται 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.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, που υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν

αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 25

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος καταστατικού και της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

4. Το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 27

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, κατόπιν εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με ειδική απόφαση.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η εν λόγω αμοιβή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή αυτή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

4. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία, βάσει ειδικής σχέσης, ήτοι συμβάσεις εργασίας, έργου ή εντολής,

καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων σχετικά με τη διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Άρθρο 28

Εξουσία – Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου –

Ανάθεση αυτών σε τρίτα πρόσωπα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία, ασκεί τη διοίκηση διαχειρίζεται και διαθέτει την εταιρική περιουσία, αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, εκτός από εκείνες που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 29

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε κάθε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της ως άνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Άρθρο 30

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

1. Η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων μεταξύ της εταιρείας και οιουδήποτε εκ των:

(α) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) των προσώπων που ελέγχουν την εταιρεία,

(γ) των στενών μελών της οικογενείας των προσώπων αυτών, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως εκάστοτε ισχύει,

(δ) των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω,

απαγορεύεται και είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σχετικά με τη διαφάνεια και την εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

2. Η ως άνω προηγούμενη ειδική άδεια παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση που ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή

(β) σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αδυνατεί να συνεδριάσει.

3. Δεν απαιτείται η παροχή προηγούμενης ειδικής άδειας προκειμένου για:

(α) πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται οι συνήθεις σε σχέση με τις εργασίες και το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας ως προς το είδος και το μέγεθός τους και συνάπτονται με τους συνήθεις όρους αγοράς και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 10% του ενεργητικού της εταιρείας σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό αυτής,

(β) συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους όρους και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των συμφερόντων της εταιρείας,

(γ) συμβάσεις της εταιρείας με 100% θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα συνδεδεμένο πρόσωπο ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.

4. Κατά τα λοιπά, τυγχάνουν εφαρμογής οι ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τη διαφάνεια και την εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Άρθρο 31

Παροχή πιστώσεων για απόκτηση ιδίων μετοχών

Προκαταβολές, χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων από την εταιρεία σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση μετοχών της από τρίτους, δεν επιτρέπεται εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παροχής πιστώσεων για την απόκτηση ίδιων μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Έλεγχος

Άρθρο 32

Ελεγκτές

1. Εφόσον η εταιρεία πληροί τα εκ του νόμου καθοριζόμενα κριτήρια για την εκλογή ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία, ορίζοντας και την αμοιβή αυτών ή αυτής.

2. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέξει νόμιμους ελεγκτές ανεξαρτήτως της πλήρωσης των νομοθετικών κριτηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο 33

Εταιρική χρήση

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

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και λήγει την 31.12.1987

Άρθρο 34

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή.

3. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά στη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, και β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με

εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό.

5. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.

Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

Άρθρο 35

Διανομή κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, περί προϋποθέσεων και περιορισμού διανομής ποσών, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ως ακολούθως :

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, τα οποία δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) Αφαιρείται η κατά νόμο κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, και στο βαθμό που αυτή είναι υποχρεωτική.

(γ) Στη συνέχεια, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, ήτοι ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Ν. 4548/2018, όπως

εκάστοτε ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το ως άνω ποσοστό δύναται να μειωθεί εώς το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

(δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθενται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων, υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Λύση – Εκκαθάριση

Άρθρο 36

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

(α) Με την πάροδο του καταστατικού χρόνου διάρκειάς της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και

(ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει είτε τη λύση της εταιρείας είτε την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37

Εκκαθάριση

1. Στην περίπτωση λύσης της εταιρείας η Γενική Συνέλευση ορίζει έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές.
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
5. Οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης, καθώς και, γενικότερα, το συνολικό έργο των εκκαθαριστών εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.
7. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Κατόπιν συμφωνίας όλων των μετόχων, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 38

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Το παρόν αποτελεί κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» με δ.τ. «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», όπως τροποποιήθηκε με την από 09.09.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Νικόλαος Μακρόπουλος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας